

## Protokoll nr 2 2019 fört vid styrelsesammanträde för Nora Fastigheter AB

**Tid:** Torsdag den 11 april 2019 kl 10.30-12.00  
**Plats:** Norabostäders kontor, Ånggatan 11, Nora

Närvarande ledamöter: Bror-Erik Israelsson  
Kent Nilsson  
Marita Simpson  
Monica Sundberg  
Hendrik Burgering  
Kenneth Larsson  
Ture Österberg (suppleant)

Anmält förhinder:

Frånvarande: Monika Aune  
Håkan Boman (suppleant)

Övriga närvarande: Eva Henebäck, VD  
Anna Willgård, Ekonomichef

### § 12 Mötets öppnande

Ordföranden hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. Till följd av att en ordinarie ledamot var frånvarande, träder suppleant Ture Österberg in som ersättare för ordinarie ledamot under dagens möte.

### § 13 Godkännande av dagordning

Föreslagen dagordning godkändes efter tillägg vid punkt 6 gällande rapportering revisorer med revisionsberättelser.

### § 14 Val av sekreterare

Till sekreterare för mötet valdes Anna Willgård.

### § 15 Val av justerare

Till justerare att jämte ordförande justera protokollet utsågs Kenneth Larsson.

### § 16 Föregående sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll nr 1, 28 februari 2019 gicks igenom.

### Styrelsen beslutade

att lägga ovanstående protokoll till handlingarna.

### § 17 Rapportering

#### Nya Karlsängskolan

Eva Henebäck informerade om projektet för planerad byggnation av nya Karlsängskolan. Just nu pågår arbete med att ta fram förfrågningsunderlag.

#### Uthyrningsläget

Eva Henebäck rapporterade om uthyrningsläget per 2019-04-01.

#### Organisation/verksamhet

Eva Henebäck redovisade aktuell information om organisations- och verksamhetsfrågor. Styrelsen informerades om att förvaltningsrätten avslagit ansökan om överprövning av brandbilsgarage i Järnboås.

#### Rapportering revisorer

Anna Willgård föredrog rapportering från PWC avseende förvaltnings- och årsbokslutsgranskning 2018. Revisorerna tillstyrker:

- att bolagsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen
- att bolagsstämman disponerar vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen, samt
- beviljar styrelsens ledamöter och VD ansvarsfrihet för räkenskapsåret

Anna Willgård föredrog rapportering från lekmannarevisor. Revisorerna bedömer:

- att verksamheten har skötts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt
- att bolagets interna kontroll har varit tillräcklig.

**Styrelsen tackade för rapporteringen och beslutade**

**att lägga rapporteringen till handlingarna.**

#### **§ 18 Kommande möten, mötesdeltagande**

Årets återstående sammanträdesdagar är;

Onsdag den 12 juni

Torsdag den 29 augusti

Torsdag den 10 oktober

Torsdag den 12 december

#### **§ 19 Övriga frågor**

Inga övriga frågor att behandla.

#### **§ 20 Mötets avslut**

Ordföranden tackade alla närvarande för visat intresse och avslutade mötet.

Vid protokollet

  
Anna Willgård

Justeras

  
Bror-Erik Israelsson

  
Kenneth Larsson