

Protokoll vid årsstämma i Norabostäder AB

Tid: Onsdagen den 22 maj 2024, kl 10.00.

Plats: Norabostäder, Änggatan 11

Närvarande: Dan Pierre, ägarens representant
Solveig Oskarsson, ordförande
Eva Henebäck, VD Norabostäder AB
Anna Willgård, Ekonomichef Norabostäder AB

1. Stämmans öppnande
Ordförande Solveig Oskarsson, hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.
2. Val av ordförande för mötet
Till mötets ordförande valdes Solveig Oskarsson.
3. Val av protokollförare för mötet
Till mötets protokollförare valdes Eva Henebäck.
4. Upprättande och godkännande av röstlängd
Upprättades följande förteckning över vid stämman närvarande aktieägare:

Nora Kommun, 100% 200 aktier 200 röster
Ägaren representerad av Dan Pierre enligt KF beslut 2022-12-07
Samtliga aktier är sålunda representerade vid stämman.

Ovanstående godkändes som röstlängd.
5. Val av justeringsman jämte ordförande
Till justeringsman valdes Dan Pierre.
6. Prövning om årsstämman blivit behörigt sammankallat
Konstaterades att kallelse till stämman är utsänd 2024-05-03.
Stämman fann att årsstämman blivit behörigt sammankallat.
7. Godkännande av styrelsens förslag till dagordning för årsstämman
Förelagd dagordning fastställdes.
8. Framläggande av årsredovisning, revisionsberättelse och lekmannarevisorns granskningsrapport.
VD och ekonomichef föredrog årsredovisningen, revisionsberättelsen samt lekmannarevisorns granskningsredogörelse.

EA LP S.O

9. Beslut om

- a. Fastställande av resultaträkning och balansräkning 2023

Stämman beslutade att fastställa resultat- och balansräkningen enligt föredragningen.

- b. Beslut om disposition av företagets resultat

Enligt styrelsen och revisorernas tillstyrkan beslutade stämman:

Att vinstmedlen disponeras enligt styrelse och VD:s förslag i årsredovisning för 2023

Att i ny räkning överföra 3.392.209 kr

- c. Ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och VD

Med hänvisning till revisionsberättelsen beslutade stämman:

Att bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet

10. Fastställande av styrelse- och revisionsarvoden

Stämman fastställde att styrelsearvode och arvode till lekmannarevisor utgår enligt kommunens reglemente antagen av Kommunfullmäktige 2023-04-12 och för revisor efter godkänd räkning.

11. Val av revisor

Till revisor valdes PWC med ansvarig revisor Hans Olsson

12. Information om kommunfullmäktiges val av styrelse och lekmannarevisor

Styrelse, KF 2023-02-22, KF 2023-09-20

Solveig Oskarsson, Ordförande	S	Nyval
Bengt Svensson, Vice ordförande	M	Nyval
Marita Simpson	C	Omval
Staffan Kloth	M	Nyval
Johannes Kärki	S	Nyval
Ari Kainulainen	LPo	Omval
Michael Swall	-	Omval

Lekmannarevisor, KF 2023-02-22

Jan Kallenbäck	-	Omval
Lena Vinnerås, ersättare	S	Omval

Ägarrepresentant, KF 2022-12-07

Dan Pierre	M	Nyval
Mikael Wahlberg, ersättare	S	Nyval

Stämman konfirmerade val på samtliga poster enligt ovan.

13. Årsmötets avslut

Ordföranden tackade de närvarande för visat intresse och avslutade mötet.

Vid protokollet 2024-05-22


Eva Henebäck

Justeras 2024-05-22


Solveig Oskarsson


Dan Pierre