

## Protokoll vid årsstämma i Nora Fastigheter AB

**Tid:** Onsdagen den 22 maj 2024, kl 11.00.

**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%      5.000 aktier      5.000 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.

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 KFs beslut 2024-04-17 §24, styrelsen och revisorernas tillstyrkan beslutade stämman

Att vinstmedlen 26 802 652 kr disponeras enligt styrelse och VD:s förslag i årsredovisning för 2023:

till aktieägare utdelas 2 000 kr x 5 000 aktier	10 000 000 kr
i ny räkning överföra	16 802 652 kr

Utdelningen är tillgänglig för utbetalning till ägaren per 2024-05-22.

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