

Protokoll nr 2 2025 fört vid extra styrelsesammanträde för Nora Fastigheter AB

Tid: Tisdag den 4 februari 2025 kl 17.30-18.00
Plats: Nostrarummet Tingshuset Nora Kommun

Närvarande ledamöter:

Solveig Oscarsson
Bengt Svensson
Marita Simpson
Ari Kainulainen
Staffan Kloth
Johannes Kärki del av tid via telefon
Ulf Skoglöf

§ xx Mötets öppnande

Ordföranden hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

§ xx Godkännande av dagordning

Dagordning presenterades muntligen och godkändes.

§ xx Val av sekreterare

Till sekreterare för mötet valdes Bengt Svensson.

§ xx Val av justerare

Till justerare att jämte ordförande justera protokollet utsågs Ari Kainulainen.

§ xx Beslut om tillförordnad verkställande direktör

Bolagets nuvarande bostads- och lokalchef Alexander Larsson presenterades som kandidat för rollen som tillförordnad verkställande direktör för bolaget. Styrelsens bedömning är att Alexander är lämplig för rollen.

Styrelsen beslutade enhälligt

att tillsätta Alexander Larsson som tillförordnad verkställande direktör för Nora Fastigheter AB. Tillträdet sker per 2025-02-04 och gäller tills 2025-08-04.

att ge styrelsens ordförande styrelsens mandat att förhandla lönetillägg för rollen som tillförordnad verkställande direktör.

§ xx Övriga frågor

Inga övriga frågor.

§ xx Mötets avslut

Ordföranden tackade alla närvarande för visat intresse och avslutade mötet.

Vid protokollet

Justeras


Bengt Svensson


Solveig Oscarsson


Ari Kainulainen