

Protokoll nr 2 2026 fört vid extra styrelsesammanträde för Nora Fastigheter AB

Tid: Måndag den 13 april 2026 kl 15.30-16.00
Plats: Norabostäder AB, Ängatan 11 alt via Teams

Närvarande ledamöter: Solveig Oscarsson
Bengt Svensson
Marita Simpson
Ari Kainulainen
Staffan Kloth
Ulf Skoglöf

Frånvarande ledamöter: Johannes Kärki

§ 18 Mötets öppnande

Ordföranden hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

§ 19 Godkännande av dagordning

Dagordning presenterades muntligen och godkändes.

§ 20 Val av sekreterare

Till sekreterare för mötet valdes Anna Willgård.

§ 21 Val av justerare

Till justerare att jämte ordförande justera protokollet utsågs Bengt Svensson.

§ 22 Beslut om komplettering av gällande besluts- och attestordning med anledning av befogenhet att fatta ekonomiska beslut inom projekt Nya Karlsängskolan

I större byggprojekt är det ofta standard att projektledningen ges ett begränsat ekonomiskt mandat att fatta löpande beslut, även om man formellt inte är ombud.

Syftet är att undvika onödiga stopp i produktionen, korta ledtider i beslut och minska risken för merkostnader kopplade till väntan eller omtag samt för att ombudet inte skall riskera att bli flaskhals och att entreprenören kräver att ombudet skall vara med i varje enskild detalj.

Styrelsen diskuterade frågan och ser ett behov av att projektchef och byggprojektledare ges befogenhet att, under vissa förutsättningar, fatta ekonomiska beslut inom projektet.

Styrelsen beslutade enhälligt att

Projektchef och byggprojektledare ges mandat att fatta ekonomiska beslut avseende ändrings- och tillägsarbeten samt tekniska lösningar upp till 300 000 kr per enskilt beslut, förutsatt att beslutet ligger inom beslutad programhandling, funktionskrav och budgetram.

Det totala delegerade mandatet får uppgå till maximalt 3 000 000 kr.

Beslut som påverkar funktion, standard, myndighetskrav, alternativt ligger utanför beslutad programhandling, eller som överstiger ovanstående belopp ska alltid godkännas av beställaren innan genomförande.

Vid samtliga förändringar ska beställarens ombud informeras i förväg via mejl eller telefon i den mån det är möjligt. Utgångspunkten är att beslut ska förankras innan de fattas, men mandatet får användas i de fall det krävs för att inte fördröja projektets framdrift.

Samtliga beslut ska dokumenteras och redovisas löpande till beställaren genom en transparent ÄTA-logg samt vid behov en programändringslogg. Projektets totala ekonomi följs upp månadsvis enligt beslutad rapportinstruktion.

§ 23 Övriga frågor

Inga övriga frågor.

§ 24 Mötets avslut

Ordföranden tackade alla närvarande för visat intresse och avslutade mötet.

Vid protokollet

Justeras



Anna Willgård



Solveig Oscarsson



Bengt Svensson