

Datum 2024-03-22 Protokoll nr 3 - 2024	Diarienummer Upplagt i LEX på styrelsesammanträden Huge Bostäder AB
Plats Huge Bostäder AB:s huvudkontor, Sjödalsstorget 7, Huddinge Centrum Klockan 13:30-15:40	Sekreterare/Justerare Malin Bertilsson Kauppinen Ann-Marie Högberg Leif Nysmed

Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen för Huge Bostäder AB

Ledamöter

Ann-Marie Högberg	Ordförande
Britt Björneke	
Gunilla Helmersson	Ej närvarande
Emil Buskas	Ej närvarande
Leif Nysmed	
Christofer Sköld	
Carina Sundström § 17-24	
Lars Björkman	
Kennet Bergh	
Anna Bredin	
Patrik Rahm	
Emil Holmlund	
Martin Nigals	

Suppleanter

Tomas Henriksson	Tjänstgörande
Carina Paulsson Ellert	Tjänstgörande § 25-29
Kjell Bertilsson	
Tora Rosengren	
Petra Nilsson	Ej närvarande
Rolf Johansson	Tjänstgörande

Personalrepresentanter

Vivianne Poutanen, Fastighets
Göran Svedmalm, Unionen
Björn Kannerberg, Ledarna
Josefine Ricalais, Unionen

Föredragande

Karin Strömberg Ekström

Sekreterare

Malin Bertilsson Kauppinen

Övriga

Anders Daniels

Ola Salemyr

Rosa Vittrera Luiga

Anders Sundqvist

Ellinor Dässman § 17-22

Johan Hammarberg § 23

Hayder Hatem §17-24

Fredric Hävrén – Ernst & Young AB § 17-22

§ 17 Val av justerare

Beslutades

Styrelsen beslutade att välja Leif Nysmed till att justera protokollet.

§ 18 Godkännande av dagordning

Beslutades

Styrelsen beslutade att godkänna dagordningen.

§ 19 VD:s rapporter

VD rapporterar under följande punkter:

- a. Håll Nollan
 - b. Stambyten
 - c. Olaga andrahandsuthyrning
 - d. Besök Kombohus Haninge, styrelsesammanträde, bolagsstämman och bolagsmiddag
- Styrelsen noterar rapporterna till protokollet

§ 20 Års- och hållbarhetsredovisning 2023

Beslutades

Styrelsen beslutar godkänna Års- och hållbarhetsredovisning för 2023, bilaga 1.

§ 21 Revisorernas bokslutsrapport 2023

Beslutades

Styrelsen noterar revisorernas bokslutsrapport 2023 till protokollet, bilaga 2.

§ 22 Lekmannarevisorernas rapporter 2023

Styrelsen noterar Lekmannarevisorernas rapporter 2023 till protokollet, bilaga 3.

§ 23 Informationsärende – Paradisgaraget

Styrelsen noterar information om Paradisgaraget - Forellen 11 till protokollet, bilaga 4.

§ 24 Informationsärende – Yttrande samråd Björnkulla planprogram

Styrelsen noterar information om yttrande samråd Björnkulla planprogram, bilaga 5.

§ 25 Beslutsärende – Lokalanpassning Forellen 11

Beslutades

Styrelsen beslutar godkänna investeringen av lokalanpassning i Forellen 11 enligt förslag.
Styrelsen beslutar godkänna avtalslängd på 20 år, bilaga 6.

§ 26 Beslutsärende – Lokalanpassning Fatburen 1

Beslutades

Styrelsen beslutar godkänna investeringen av lokalanpassningen i Fatburen 1 enligt förslag, bilaga 7.

§ 27 Beslutsärende – Redovisning enligt transparenslagen

Beslutades

Styrelsen beslutar godkänna redovisning enligt transparenslagen undertecknad av VD Karin Strömberg Ekström, bilaga 8.

§ 28 Övriga frågor.

Inga övriga frågor noterades till protokollet.

§ 29 Sammanträdets avslutning

Ordförande förklarar sammanträdet avslutat.

Vid protokollet

Malin Bertilsson Kauppinen

Justeras

Ann-Marie Högberg, Ordförande

Leif Nysmed, Ledamot