

Datum 2024-06-14 Protokoll nr 6 - 2024	Diarienummer Upplagt i LEX på styrelsesammanträden Huge Bostäder AB
Plats Huge Bostäder AB:s huvudkontor, Sjödalsstorget 7, Huddinge Centrum Klockan 13:30-14:55	Sekreterare/Justerare Malin Bertilsson Kauppinen Ann-Marie Högberg Patrik Rahm

Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen för Huge Bostäder AB

Ledamöter

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

Suppleanter

Tomas Henriksson	
Carina Paulsson Ellert	§54-59
Kjell Bertilsson	
Tora Rosengren	Ej närvarande
Petra Nilsson	Tjänstgörande
Rolf Johansson	Tjänstgörande

Kopia av original. Original med signatur finns i arkiv

Personalrepresentanter

Vivianne Poutanen, Fastighets

Björn Kannerberg, Ledarna

Josefine Ricalais, Unionen Ej närvarande

Göran Svedmalm Unionen

Föredragande

Karin Strömberg Ekström

Sekreterare

Malin Bertilsson Kauppinen

Övriga

Anders Daniels

Ola Salemyr

Hanna Stegrud §51-56

Johnny Soma §51-54

Disa Roxner §51-55

Tommy Ålund

§ 51 Val av justerare

Beslutades

Styrelsen beslutade att välja Patrik Rahm till att justera protokollet.

§ 52 Godkännande av dagordning

Beslutades

Styrelsen beslutade att godkänna dagordningen.

§ 53 VD:s rapporter

Kopia av original. Original med signatur finns i arkiv

Ingen VD-rapport presenterades på sammanträdet då en utförlig rapport redovisades vid styrelsesammanträdet för två veckor sedan

§ 54 Beslutsärende – Förrådet 23 avtal

Beslutades

Ordförande yrkar bifall till förslaget på beslut.

Gunilla Helmerson yrkar avslag på förslaget på beslut.

Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att styrelsen beslutat enligt VD:s förslag.

Styrelsen beslutade godkänna att ge Huges VD mandat att underteckna ett aktieöverlåtelseavtal med de beskrivna förändringarna.

Styrelsen beslutade godkänna att ge Huges VD mandat att underteckna exploateringsavtalet för Förrådet 23.

Styrelsen beslutade att sekretessbelägga underlaget fram till ett nytt aktieöverlåtelseavtal är undertecknat av båda parter, bilaga 1.

Mot beslutet reserverar sig Gunilla Helmerson, Anna Bredin, Patrik Rahm, Emil Holmlund, Petra Nilsson och Rolf Johansson.

Reservationen anmäles skriftligt, bilaga 5.

§ 55 Beslutsärende – Rummet 1, Fasaden 1-3 och Fönstret 1-3 i Skogås

Beslutades

Styrelsen beslutade bevilja en investeringsram enligt förslag inklusive ej avdragsgill moms.

Styrelsen beslutade godkänna att investeringsramen ska justeras enligt BKI (Byggekostnadsindex) med basmånad april 2024, bilaga 2.

§ 56 Beslutsärende – Grantorp etapp 1

Beslutades

Styrelsen beslutade godkänna investeringen enligt förslag inklusive ej avdragsgill moms för genomförandet av etapp 1 upprustning i Grantorp. Beloppet ska indexregleras enligt BKI med basmånad maj 2024, bilaga 3.

§ 57 Beslutsärende – Loggian 1 i Skogås

Beslutades

Styrelsen beslutade godkänna en investeringsram enligt förslag inklusive avdragsgill moms. Styrelsen beslutade godkänna att investeringsramen ska justeras enligt BKI (Byggekostnadsindex) med indexeringsmånad april 2024, bilaga 4.

§ 58 Övriga frågor.

Ordförande överlämnar en blomma till Lars Björkman som fyllt 70 år i juni

Vice ordförande Britt Björneke överlämnar en blomma till Ann-Marie Högberg som fyller 75 år i juli.

Ordförande tackar styrelsen och önskar alla en fin sommar.

§ 59 Sammanträdets avslutning

Ordförande förklarar sammanträdet avslutat.

Vid protokollet

Malin Bertilsson Kauppinen

Justeras

Ann-Marie Högberg, Ordförande

Patrik Rahm, Ledamot