

Datum 2023-08-25 Protokoll nr 7 - 2023	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 Lars Björkman

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
Anna Bredin
Patrik Rahm
Emil Holmlund
Martin Nigals

Suppleanter

Tomas Henriksson
Carina Paulsson Ellert
Kjell Bertilsson
Tora Rosengren
Petra Nilsson Ej närvarande
Rolf Johansson

Kopra av original. Original med signatur finns i arkiv

Personalrepresentanter

Vivianne Poutanen, Fastighets
Göran Svedmalm, Unionen §53-57
Björn Kannerberg, Ledarna

Föredragande

Karin Strömberg Ekström

Sekreterare

Malin Bertilsson Kauppinen

Övriga

Ola Salemyr
Anders Daniels
Greger Nilsson §53-56
Elisabeth Norling
Åke Qvist Swedbank §55
Glenn Nielsen Swedbank §55
Morgan Borgby Swedbank §55
Disa Roxner §57
Fredrik Moquist §57

§ 53 Val av justerare

Beslutades

Styrelsen beslutade att välja Lars Björkman till att justera protokollet.

§ 54 Godkännande av dagordning

Beslutades

Styrelsen beslutade att godkänna dagordningen.

§ 55 Ränteinformation från Swedbank

Styrelsen noterar ränteinformationen från Swedbank till protokollet.

§ 56 VD:s rapporter

VD rapporterar under följande punkter:

- a. Sommaren 2023
- b. PwC utbildning
- c. ”lyckade aktiviteter”
- d. Första spadtag Bonden 7
- e. Höjd terrornivå
- f. Inriktningsärende
- g. ”Invigningsfest” Medicinaren 12

Styrelsen noterar rapporterna till protokollet

§ 57 Informationsärende - Studenten 1

Styrelsen noterar informationen gällande Studenten 1 till protokollet.

§ 58 Delårsrapport 1 januari – 30 juni 2023

Styrelsen noterar delårsrapporten och period bokslut per 30 juni 2023 till protokollet, bilaga 1.

§ 59 Finansrapport per 30 juni

Styrelsen noterar finansrapporten per 30 juni 2023 till protokollet, bilaga 2.

§ 60 Styrelsens arbetsordning och årsarbetsplan 2024

Beslutades

Kopra av original. Original med signatur finns i arkiv

Styrelsen beslutade godkänna upprättat förslag till styrelsens arbetsordning och årsarbetsplan 2024, bilaga 3.

§ 61 Arbetsfördelning mellan styrelse och VD

Beslutades

Styrelsen beslutade godkänna upprättat förslag till arbetsfördelning mellan styrelse och VD, bilaga 4.

§ 62 Övriga frågor

Ordförande informerar styrelsen att lönerevision gällande VD:s lön är klar.

§ 63 Sammanträdets avslutning

Ordförande förklarar sammanträdet avslutat.

Vid protokollet

Malin Bertilsson Kauppinen

Justeras

Ann-Marie Högberg, Ordförande

Lars Björkman, Ledamot