

Datum 2024-08-30 Protokoll nr 7 - 2024	Diarienummer Upplagt i LEX på styrelsesammanträden Huge Bostäder AB
Plats Huge Bostäder AB:s huvudkontor, Sjödalsstorget 7, Huddinge Centrum Klockan 13:30-14:50	Sekreterare/Justerare Malin Bertilsson Kauppinen Ann-Marie Högberg Emil Holmlund

Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen för Huge Bostäder AB

Ledamöter

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

Suppleanter

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

Ad. E.H.

Personalrepresentanter

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

Föredragande

Karin Strömberg Ekström

Sekreterare

Malin Bertilsson Kauppinen

Övriga

Anders Daniels
Ola Salemyr
Tommy Ålund
Rosa Viterra Luiga
Stefan Hamilton Ouzounidis §63

§ 60 Val av justerare**Beslutades**

Styrelsen beslutade att välja Emil Holmlund till att justera protokollet.

§ 61 Godkännande av dagordning**Beslutades**

Styrelsen beslutade att godkänna dagordningen.

§ 62 VD:s rapporter

VD rapporterar under följande punkter:

- a. Sommaren 2024, sommaraktiviteter
- b. Beredskapsveckan
- c. Ärenden hos KFM
- d. Ny HR-chef

AKL. GKH

- e. Utemiljö Huddinge centrum blir i egen regi
- f. Inflyttning Forellen 11 – Kulturskolan invigs den 3 semester.

§ 63 Informationsärende - Internbanken

Styrelsen noterar information in Huges finansieringsinformation kopplat till nuvarande marknad.

§ 64 Uppföljning ägardirektiv

Beslutades

Styrelsen beslutade godkänna uppföljning av ägardirektiven, bilaga 1.

§ 65 Informationsärende - Yttrande över inriktningsärende 2025-2029

Styrelsen noterar information om yttrande över inriktningsärende 2025-2029 till protokollet, bilaga 2.

§ 66 Beslutsärende – Styrelsens arbetsordning och årsarbetsplan 2025

Beslutades

Styrelsen beslutade godkänna upprättat förslag till styrelsens arbetsordning och årsarbetsplan 2025, bilaga 3.

§ 67 Beslutsärende – Arbetsfördelning mellan styrelses och VD

Beslutades

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

Abel. E4


§ 68 Övriga frågor.

Emil Holmlund ställer frågan om strategin över den kommande renoveringen i Skogås centrum, hur fördelningen kring stora/små lokaler kommer att vara. Hüge svarar att vi försöker tillgodose våra kunders behov och fortsatt ha en mix av storlekar även efter upprustningen.

§ 69 Sammanträdets avslutning

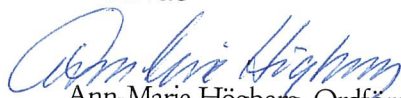
Ordförande förklarar sammanträdet avslutat.

Vid protokollet



Malin Bertilsson Kauppinen

Justeras



Ann-Marie Högberg, Ordförande



Emil Holmlund, Ledamot