

Datum 2025-01-31 Protokoll nr 1 - 2025	Diarienummer Upplagt i LEX på styrelsesammanträden Huge Bostäder AB
Plats Folkes – Sjödalstorget 1 141 47 Huddinge Klockan 13:30-15:15	Sekreterare/Justerare Malin Bertilsson Kauppinen Ann-Marie Högberg Gunilla Helmerson

Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen för Huge Bostäder AB

Ledamöter

Ann-Marie Högberg Ordförande
Britt Björneke
Gunilla Helmerson
Emil Buskas
Leif Nysmed
Victor Sund
Carina Sundström
Lars Björkman
Kennet Bergh
Anna Bredin
Patrik Rahm
Emil Holmlund
Martin Nigals

Suppleanter

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

Kopia av original. Original med signatur finns i arkiv

Personalrepresentanter

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

Föredragande

Karin Strömberg Ekström

Sekreterare

Malin Bertilsson Kauppinen

Övriga

Anders Daniels
Ola Salemyr
Rosa Vittrera Luiga
Johan Reideby
Anders Sundqvist
Eva-Lena Nilsson §1-4
Ellinor Dässman §1-4

§ 1 Val av justerare

Beslutades

Styrelsen beslutade att välja Gunilla Helmerson till att justera protokollet.

§ 2 Godkännande av dagordning

Kopia av original. Original med signatur finns i arkiv

Beslutades

Styrelsen beslutade att godkänna dagordningen.

§ 3 VD:s rapporter

VD rapporterar under följande punkter.

- a. Nominerade till kundkristallen
- b. Information Koljan
- c. Evakuering av Sjödalskontoret
- d. Vinterskötsel, isborttagning
- e. Genomförande av projektportföljen 2024
- f. Ny samverkan för tryggare boende
- g. Huge 70 år
- h. Information om nya studentbostäder Ulven 1.

Styrelsen noterade rapporterna till protokollet.

§ 4 Informationsärende – Inför beslut väsentlighetsanalys CSRD

Styrelsen noterar information om information om väsentlighetsanalys CSRD till protokollet, bilaga 1.

§ 5 Uppföljning ägardirektiv**Beslutades**

Styrelsen beslutade godkänna uppföljningen av ägardirektiven, bilaga 2.

§ 6 Preliminärt resultat för helåret 2024

Styrelsen noterar det preliminära resultatet för helåret 2024, bilaga 3.

Kopia av original. Original med signatur finns i arkiv

§ 7 Finansrapport per den 31 december 2024

Styrelsen noterar finansrapport per den 31 december 2024 till protokollet, bilaga 4.

§ 8 Beslutsärende – Renovering och lokalanpassning Skogås centrum

Beslutades

Styrelsen beslutade godkänna en investering för upphandlade etapper 1-5 enligt kalkylerad kostnad inklusive avdragsgill ingående moms.

Styrelsen beslutade godkänna en investering för etapperna 6-8 till en kalkylerad till en kalkylerad kostnad inklusive avdragsgill ingående moms.

Styrelsen godkände att beslutet följer BKI med indexmånad november 2024, bilaga 5

§ 9 Informationsärende – Sänkt inkomstkrav

Styrelsen noterar information som sänkt inkomstkrav till protokollet, bilaga 6.

§ 10 Övriga frågor

Britt Björneke har fått information om att Huge har blivit anmälda till Miljö- och bygglövsförvaltningen gällande Visättravägen 57. Hyresgästerna meddelar att det är kallt i lägenheterna sedan Huge installerat nya ventilationer till fönstren.

Rosa Vitiera Luiga berättar att ett OVK-projekt nyss genomförts i fastigheterna Logen 6 och 10 där kanalerna rensades och luftflödena sannolikt var väldigt låga innan projektet. Efter dessa åtgärder har ett flertal HG hört av sig till oss med felanmälan om att det är kallt i lägenheten. Vi har hanterat samtliga ärenden genom att besöka berörda hyresgäster och utfört temperaturmätningar och konstaterat att de flesta har godkänd inomhustemperatur. Vi har också gått ut med information till samtliga hyresgäster om vad projektet inneburit och förklarat varför de upplever att de har fått det kallare i bostaden. Vi hanterar respektive ärende individuellt och vidtar åtgärder där det behövs.

Även Miljö och tillsyns har varit på plats och mätt temperaturen. De bekräftar att vi har godkända temperaturer hos de som vänt sig till dem.

Kopia av original. Original med signatur finns i arkiv

§ 11 Sammanträdet avslutning

Ordförande förklarar sammanträdet avslutat.

Vid protokollet

Malin Bertilsson Kauppinen

Justeras

Ann-Marie Högberg, Ordförande

Gunilla Helmerson, 2:e vice ordförande

Kopia av original. Original med signatur finns i arkiv