

Datum 2023-06-16 Protokoll nr 6 - 2023	Diarienummer Upplagt i LEX på styrelsesammanträden Huge Bostäder AB
Plats Huge Bostäder AB:s huvudkontor, Sjödalsstorget 7, Huddinge Centrum Klockan 13:30-15:20	Sekreterare/Justerare Malin Bertilsson Kauppinen Ann-Marie Högberg Carina Sundström

Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen för Huge Bostäder AB

Ledamöter

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

Suppleanter

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

Kopra av original. Original med signatur finns i arkiv

Personalrepresentanter

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

Föredragande

Karin Strömberg Ekström

Sekreterare

Malin Bertilsson Kauppinen

Övriga

Ola Salemyr
Anders Daniels
Greger Nilsson §45-50
Tommy Ålund
Anders Sundqvist
Elisabeth Norling
Fredrik Moquist §45-47

§ 45 Val av justerare

Beslutades

Styrelsen beslutade att välja Carina Sundström till att justera protokollet.

§ 46 Godkännande av dagordning

Beslutades

Styrelsen beslutade att godkänna dagordningen.

§ 47 Informationsärende – Studenten 1

Styrelsen noterar information om projektet Studenten 1 till protokollet.

§ 48 VD:s rapporter

VD rapporterar under följande punkter:

- a. Utbildning PwC
- b. Nyfikna frågor på Huddingedagen
- c. Spadtag för Bonden 7 i Trångsund
- d. Hur arbetar ledningen i sommar och när har de semester

Styrelsen noterar rapporterna till protokollet

§ 49 Beslutsärende – Forellen 11, Hus E

Beslutades

Styrelsen beslutar godkänna en investeringsram enligt förslag till projektet för genomförande. Investeringsramen ska justeras årsvis med FPI (faktorprisindex), bilaga 1

§ 50 Beslutsärende – Upprustning Taket 2 & 3

Beslutades

Styrelsen beslutar att godkänna en investeringsram enligt förslag till projektet samt beslutar att investeringsramen ska justeras enligt byggkostnadsindex med indexeringsmånad maj 2023, bilaga 2.

Gunilla Helmerson (M), Emil Holmlund (DP), Petra Nilsson (L) och Rolf Johansson (KD) anmäler en protokollsanteckning som bifogas protokollet, bilaga 5.

§ 51 Övriga frågor.

Anders Daniels chef Fastighetsutveckling informerar om laddstolpar, bilaga 3.

Anders Daniels chef Fastighetsutveckling informerar om förändringar i Fastighetsutvecklingsplanen sedan december, bilaga 4.
Christofer Sköld ställde frågan gällande paketering av fastigheter av försäljningar.
Ekonomichef Ola Salemyr svarade att bolaget sköter det enligt sedvanligt regelverk.

§ 52 Sammanträdets avslutning

Ordförande förklarar sammanträdet avslutat.

Vid protokollet

Malin Bertilsson Kauppinen

Justeras

Ann-Marie Högberg, Ordförande

Carina Sundström, Ledamot