

Datum 2024-11-29 Protokoll nr 9 - 2024	Diarienummer Upplagt i LEX på styrelsesammanträden Huge Bostäder AB
Plats Sundby gård, Sundby gårdsväg 5, 141 91 Huddinge Klockan 15:00-17:15	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	§84-93
Anna Bredin	
Patrik Rahm	
Emil Holmlund	
Martin Nigals	Ej närvarande

Suppleanter

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

Kopia av original. Original med signatur finns i arkiv

Rolf Johansson Tjänstgörande §79-84

Personalrepresentanter

Vivianne Poutanen, Fastighets

Björn Kannerberg, Ledarna

Josefine Ricalais, Unionen

Föredragande

Karin Strömberg Ekström

Sekreterare

Malin Bertilsson Kauppinen

Övriga

Anders Daniels

Ola Salemyr

Tommy Ålund

Rosa Vitreera Luiga

Frida Jonsén

Ellinor Dässman §79-82

Eva-Lena Nilsson §-79-82

Hayder Hatem

Johan Reideby

§ 79 Val av justerare

Beslutades

Styrelsen beslutade att välja Gunilla Helmerson till att justera protokollet.

§ 80 Godkännande av dagordning

Beslutades

Styrelsen beslutade att godkänna dagordningen.

Kopia av original. Original med signatur finns i arkiv

§ 81 VD:s rapporter

VD rapporterar under följande punkter.

- a. Vi tänder upp på Lucia
- b. Styrelsemöten framåt
- c. Strategidag 31/1 – 2025
- d. Upplevd trygghet i våra bostadsområden
- e. Julkalender 2024

Styrelsen noterade rapporterna till protokollet.

§ 82 Informationsärende – Implementering CSRD

Styrelsen noterar informationen om implementering CSRD till protokollet, bilaga 1.

§ 83 Informationsärende – Ombyggnation av Sjödalskontoret

Styrelsen noterar information om ombyggnation av Sjödalskontoret till protokollet, bilaga 2.

§ 84 Beslutsärende – Fastställande av budget för år 2025

Beslutades

Styrelsen fastställer budget för år 2025, bilaga 3.

§ 85 Beslutsärende – Huge Bostäders Affärsplan 2025

Beslutades

Styrelsen beslutade att godkänna Huge Bostäders Affärsplan 2025, bilaga 4.

§ 86 Beslutsärende – Hissar, Medicinaren 13

Beslutades

Styrelsen beslutade godkänna en investering i projekt Medicinaren 13 till en kalkylerad kostnad enligt förslag exklusive avdragsgill ingående moms, bilaga 5.

§ 87 Beslutsärende – Tak, Medicinaren 15

Beslutades

Styrelsen beslutade godkänna en investering i projekt Medicinaren 15 till en kalkylerad kostnad enligt förslag inklusive avdragsgill ingående moms, bilaga 6.

§ 88 Beslutsärende – Tak, Ängsgården 1

Beslutades

Styrelsen beslutade godkänna en investeringsram inklusive ej avdragsgill moms enligt förslag. Styrelsen beslutade godkänna att investeringsramen ska justeras enligt BKI (byggkostnadsindex) med basmånad oktober 2024, bilaga 7.

§ 89 Beslutsärende – Värmerörsprojekt i Flemingsberg etapp 5

Beslutades

Styrelsen beslutade godkänna en investering i värmerörsprojektet Flemingsberg etapp 5 till en kalkylerad kostnad enligt förslag exklusive avdragsgill moms + indexreglering, bilaga 8.

§ 90 Beslutsärende – Intensionsavtal Ängsgården 1

Beslutades

Styrelsen beslutade att ge VD i uppdrag att underteckna intensionsavtalet gällande Ängsgården 1 mellan Huge Bostäder AB och Huddinge kommun, bilaga 9, med protokollsanteckning från Gunilla Helmerson, Kennet Bergh, Anna Bredin, Patrik Rahm, Rolf Johansson och Emil Holmlund, bilaga 10.

§ 91 Information från ordförande

Ordförande meddelar att Karin Strömberg Ekström förlängt sitt uppdrag som VD på Huge Bostäder AB och ett nytt avtal har signerats.

§ 92 Övriga frågor

Inga övriga frågor noterades till protokollet.

§ 93 Sammanträdet avslutning

Ordförande förklarar sammanträdet avslutat.

Vid protokollet

Malin Bertilsson Kauppinen

Justeras

Ann-Marie Högberg, Ordförande

Gunilla Helmerson, 2:e vice ordförande