

Datum 2022-12-16 Protokoll nr 9 - 2022	Diarienummer Upplagt i LEX på styrelsesammanträden Huge Bostäder AB
Plats Balingsholm Herrgård - Balingsnäsvägen 27, 141 91 Huddinge Klockan 15:00-16:35	Sekreterare/Justerare Malin Bertilsson Kauppinen Gunilla Helmerson Britt Björneke

Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen för Huge Bostäder AB

Ledamöter

Gunilla Helmerson	Ordförande
Kennet Bergh	Ej närvarande
Ann-Marie Högberg	Ej närvarande
Mats Österholm	
Martin Lindström	Ej närvarande
Petra Nilsson	
Patrik Willingstam	Ej närvarande
Emil Buskas	Ej närvarande
Christina Lyngå	
Britt Björneke	
Carina Sundström	Ej närvarande
Martin Nigals	

Suppleanter

Anna Bredin	Ej närvarande
Christer Bergh	Tjänstgörande §74-80
Lars Björkman	Ej närvarande
Leif Nysmed	Ej närvarande
Marie Fors	Ej närvarande
Wille Birksten	Ej närvarande

Personalrepresentanter

Owe Andersson, Fastighets

Göran Svedmalm, Unionen

Björn Kannerberg, Ledarna Ej närvarande

Föredragande

Karin Strömberg Ekström

Sekreterare

Malin Bertilsson Kauppinen

Övriga

Urban Holm

Greger Nilsson

Anders Sundqvist

Tommy Ålund

Ola Salemyr

Rosa Vitiera Luiga

Elisabeth Norling

§ 72 Val av justerare

Beslutades

Styrelsen beslutade att välja Britt Björneke till att justera protokollet.

§ 73 Godkännande av dagordning

Beslutades

Styrelsen beslutade att godkänna dagordningen.

§ 74 VD:s rapporter

VD rapporterar under följande punkter:

- a. IT-miljö
- b. Summering 2022
- c. Tack

Styrelsen noterar rapporterna till protokollet

§ 75 Beslutsärende – Fastighetsutvecklingsplan

Beslutades

Styrelsen beslutade att Huge Bostäder ska använda Fastighetsutvecklingsplanen som ett strategiskt dokument för prognosperioden 2023 - 2027, bilaga 1.

§ 76 Beslutsärende – Huge Bostäders Affärsplan 2023

Beslutades

Styrelsen beslutade att godkänna Huge Bostäders Affärsplan 2023, bilaga 2.

§ 77 Beslutsärende – Värmesystem etapp 3, Flemingsberg

Beslutades

Styrelsen beslutade att godkänna start av etapp 3 för fastigheterna Kirurgen 2, Kirurgen 5 och Kirurgen 6. Beslut för efterföljande etapp tages efter etapp 3:s avslut och utvärdering, bilaga 3.

§ 78 Informationsärende Klockarbacken 10

Styrelsen noterar informationen gällande Klockarbacken 10 till protokollet, bilaga 4.

§ 79 Övriga frågor.

Martin Nigals ställer frågan om hur det går med våra hyresförhandlingar.

VD meddelar att förhandlingarna pågår och att det går trögt, Vd:s bedömning är att det kommer att fortsätta förhandlas inpå nästa år.

Ordförande tackar för året som gott och önskar alla en God Jul och ett Gott Nytt År.

§ 80 Sammanträdet avslutning

Ordförande förklarar sammanträdet avslutat.

Vid protokollet

Malin Bertilsson Kauppinen

Justeras

Gunilla Helmerson, Ordförande

Britt Björneke, Ledamot