

Datum 2024-02-23 Protokoll nr 2 - 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 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	
Christofer Sköld	Ej närvarande
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	
Petra Nilsson	Ej närvarande
Rolf Johansson	

Kopia av original. Original med signatur finns i arkiv

Personalrepresentanter

Vivianne Poutanen, Fastighets

Göran Svedmalm, Unionen

Björn Kannerberg, Ledarna Ej närvarande

Föredragande

Karin Strömberg Ekström

Sekreterare

Malin Bertilsson Kauppinen

Övriga

Anders Daniels

Ola Salemyr

Rosa Viterra Luiga

Tommy Ålund

Greger Nilsson

§ 9 Val av justerare

Beslutades

Styrelsen beslutade att välja Gunilla Helmerson till att justera protokollet.

§ 10 Godkännande av dagordning

Beslutades

Styrelsen beslutade att godkänna dagordningen.

§ 11 VD:s rapporter

VD rapporterar under följande punkter:

- a. Karriärföretag
- b. Hyresförhandlingar
- c. Biodiversitet/Miljöprogram
- d. Genomförda stamreoveringar i Vårby och Skogås/Trångsund
- e. Styrelsemöte och årsstämma

Styrelsen noterar rapporterna till protokollet

§ 12 Resultatrapport för helåret 2023

Styrelsen noterar resultatrapporten för helåret 2023 till protokollet, bilaga 1.

§ 13 Beslutsärende – Pelaren 5-8 Skogås

Beslutades

Styrelsen beslutar godkänna en investeringsram enligt förslag inklusive ej avdragsgill moms samt att investeringsramen ska justeras enligt BKI (Byggekostnadsindex) med indexeringsmånad februari 2024, bilaga 2.

§ 14 Övriga frågor.

Gunilla Helmerson ställer frågan när internbanken kommer nästa gång, Huge informerar om att de kommer till styrelsesammanträdet 2024-08-30.

Ordförande informerar om omflyttningarna med anledning av nytt kommunhus och planering av hur kostnaderna ska fördelas. En utredning sker nästa vecka och ordförande återkommer med mer information när utredningen är klar.

§ 15 Sammanträdets avslutning

Ordförande förklarar sammanträdet avslutat.

Vid protokollet

Malin Bertilsson Kauppinen

Justeras

Ann-Marie Högberg, Ordförande

Gunilla Helmerson, Ledamot