

Datum 2022-02-25 Protokoll nr 2 - 2022	Diarienummer Upplagt i LEX på styrelsesammanträden Huge Bostäder AB
Plats Huge Bostäder AB:s huvudkontor, Sjödalsstorget 7, Huddinge Centrum - några tjänstemän och ordförande. Övriga deltog via teams-möte. Klockan 13:30 – 15:00	Sekreterare/Justerare Malin Bertilsson Kauppinen Gunilla Helmerson Mats Österholm

## Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen för Huge Bostäder AB

### Ledamöter

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

### Suppleanter

Anna Bredin	Tjänstgörande
Christer Bergh	
Lars Björkman	
Leif Nysmed	Tjänstgörande
Marie Fors	Tjänstgörande
Wille Birksten	

### Personalrepresentanter

Owe Andersson, Fastighets
Göran Svedmalm, Unionen
Björn Kannerberg, Ledarna

**Föredragande**

Karin Strömberg Ekström

**Sekreterare**

Malin Bertilsson Kauppinen

**Övriga**

Helena Roos

Greger Nilsson

Johnny Soma §10-12

Anders Sundqvist

Rosa Vittrera Luiga

Ewa-Maria Svensson

Urban Holm

Margareta Sandberg KPMG §14

**§ 10 Val av justerare*****Beslutades***

Styrelsen beslutade att välja Mats Österholm till att justera protokollet.

**§ 11 Godkännande av dagordning*****Beslutades***

Styrelsen beslutade att godkänna dagordningen.

**§ 12 VD:s rapporter**

VD rapporterar under följande punkter:

- a. Klockarbacken
- b. Brandsprutan 3
- c. Våld i Nära Relationer, VINR
- d. Lönerrevision

Styrelsen noterar rapporterna till protokollet

### § 13 Resultatrapport 202112

Styrelsen noterar rapporten gällande resultatrapport per den 31 december 2021 till protokollet, bilaga 1.

### § 14 Revisorernas bokslutsrapport 2021

Styrelsen noterar revisorernas bokslutsrapport 2021 till protokollet, bilaga 2.

### § 15 Lekmannarevisorernas rapporter 2021

Styrelsen noterar lekmannarevisorernas rapporter 2021 till protokollet, bilaga 3.

### § 16 Årsredovisning 2021

#### **Beslutades**

Styrelsen beslutade godkänna Huge Bostäders Årsredovisning 2021, bilaga 4.

Ordförande yrkar bifall till VDs förslag.

Martin Nigals (SD), Ann-Marie Högberg (S), Carina Sundström (MP) och Britt Björneke (V) yrkar att styrelsen beslutar att godkänna årsredovisning 2021 med den ändring att förslag om styrelsen yttrande enligt Aktiebolagslagen 18 KAP 4 § utgår. Det innebär att styrelsen inte föreslår aktieägarna att på årsstämma 25 mars 2022 besluta om vinstutdelning till ett sammanlagt belopp om 10 000 000 kr. Istället överföres 1 351 981 646 kr i ny räkning.

Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att styrelsen beslutar enligt utsänt förslag från VD. Styrelsen beslutade enligt VDs förslag.

Mot beslutet reserverar sig Ann-Marie Högberg (S), Carina Sundström (MP) Britt Björneke (V) och Martin Nigals (SD), till förmån för eget förslag.

## § 17 Hållbarhetsredovisning 2021

### **Beslutades**

Styrelsen beslutade godkänna Huge Bostäders Hållbarhetsredovisning 2021, bilaga 5.

## § 18 Övriga frågor.

Frågan kom upp om en tvist gällande Medicinaren 11 (Röntgenvägen). Huge har haft en icke godkänd OVK som släcktes 2019. Det innebär att det avtal som tecknades 2017 med information om ett högre luftvärde som Huge inte är uppfyllt. Huge kommer att åtgärda felet så att luftvärdena blir enligt avtal och har en muntlig överenskommelse med hyresgästen som står för en tredjedel av investeringen som Huge gör för att uppfylla kraven.

Frågan har inkommit gällande hissen i plus 65 boende på Klockarvägen, VD informerar att det var en komponent som hade gått sönder som beställdes från Tyskland och på grund av komponentbrist under Pandemin tog det längre tid att åtgärda problemet, nu är hissen reparerad.

Skylden Skogås centrum lyser inte som den ska. VD informerar om att det är en gammal skylt och vi inväntar offerter för att byta ut skylten.

Ordförande gratulerar Anna Bredin som fått en son och överlämnar en blomma

## § 19 Sammanträdets avslutning

Ordförande förklarar sammanträdet avslutat.

## Vid protokollet

Malin Bertilsson Kauppinen

## Justeras

Gunilla Helmerson, Ordförande

Mats Österholm, Ledamot

Kopia av original. Original med signatur finns i arkiv

