

Datum 2023-09-29 Protokoll nr 8 - 2023	Diarienummer Upplagt i LEX på styrelsesammanträden Huge Bostäder AB
Plats Huge Bostäder AB:s huvudkontor, Sjödalsstorget 7, Huddinge Centrum Klockan 13:30-15:45	Sekreterare/Justerare Malin Bertilsson Kauppinen Ann-Marie Högberg Kennet Bergh

Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen för Huge Bostäder AB

Ledamöter

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

Suppleanter

Tomas Henriksson	Tjänstgörande
Carina Paulsson Ellert	
Kjell Bertilsson	
Tora Rosengren	§65-69
Petra Nilsson	
Rolf Johansson	Tjänstgörande

Kopra av original. Original med signatur finns i arkiv

Personalrepresentanter

Vivianne Poutanen, Fastighets
Göran Svedmalm, Unionen §65-68
Björn Kannerberg, Ledarna

Föredragande

Karin Strömberg Ekström

Sekreterare

Malin Bertilsson Kauppinen

Övriga

Ola Salemyr
Anders Daniels
Johnny Soma §65-74
Anders Sundqvist
Rosa Vitreira Luiga
Fredrik Moguist §65-68

§ 65 Val av justerare

Beslutades

Styrelsen beslutade att välja Kennet Bergh till att justera protokollet.

§ 66 Godkännande av dagordning

Beslutades

Styrelsen beslutade att godkänna dagordningen.

§ 67 VD:s rapporter

VD rapporterar under följande punkter:

Kopra av original. Original med signatur finns i arkiv

- a. Hugedag 26 oktober
- b. Riskanalys PwC
- c. Beredskapsveckan
- d. Omflyttning av lokaler – nytt kommunhus, rapporteras muntligt

Styrelsen noterar rapporterna till protokollet

§ 68 Informationsärende - Studenten 1

Styrelsen noterar informationen gällande Studenten 1 till protokollet.

§ 69 Budget för år 2024 samt prognoser för 2025-2028

Beslutades

Styrelsen beslutade godkänna budget 2024 och noterar rapporten beträffande prognos 2025-2028 till protokollet, bilaga 1.

§ 70 Nytt Holdingbolag

Beslutades

Styrelsen beslutade godkänna Huges ansökan om att ett nytt Holdingbolag och ytterligare upp till fem dotterbolag i syfte att använda för framtida fastighetsförsäljningar, bilaga 2.

§ 71 Marköverlåtelse nya kommunhuset

Beslutades

Styrelsen beslutade godkänna överenskommelse gällande marköverlåtelse av ca 180 kvm från Paradisbacken 3:25 (kommunen) till forellen 11 (Huge) mot preliminärpris enligt bilaga 1.

Styrelsen beslutade godkänna överenskommelse gällande marköverlåtelse av ca 127 kvm från Koljan 1 (Huge) till Tömtberga 3:25 (kommunen) mot preliminärpris enligt bilaga 1. bilaga 3.

§ 72 Försäljning Valvet 3

Beslutades

Styrelsen beslutade godkänna försäljning av Valvet 3, bilaga 4.

§ 73 Informationsärende – Klockarbacken 10

Styrelsen noterar information gällande Klockarbacken till protokollet, bilaga 5

§ 74 Övriga frågor

Ordförande meddelar att det kommer att ske en utvärdering av styrelsearbetet av PwC.
Ordförande informerar om att styrelsen den 8-9 februari kommer att ha strategidagar från 12 till 12 (övermattning).

§ 75 Sammanträdets avslutning

Ordförande förklarar sammanträdet avslutat.

Vid protokollet

Malin Bertilsson Kauppinen

Justeras

Ann-Marie Högberg, Ordförande

Kennet Bergh, Ledamot