

Datum 2022-09-30 Protokoll nr 7 - 2022	Diarienummer Upplagt i LEX på styrelsesammanträden Huge Bostäder AB
Plats Huge Bostäder AB:s huvudkontor, Sjödalsstorget 7, Huddinge Centrum Klockan 13:30-15:30	Sekreterare/Justerare Malin Bertilsson Kauppinen Gunilla Helmerson Emil Buskas

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
Patrik Willingstam
Emil Buskas
Christina Lyngå
Britt Björneke
Carina Sundström
Martin Nigals

Suppleanter

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

Personalrepresentanter

Owe Andersson, Fastighets

Göran Svedmalm, Unionen

Björn Kannerberg, Ledarna Ej närvarande

Föredragande

Karin Strömberg Ekström

Sekreterare

Malin Bertilsson Kauppinen

Övriga

Urban Holm

Johnny Soma

Elisabeth Norling

Viveca Eriksson

Johan Reideby

Disa Roxner §56-61

§ 56 Val av justerare

Beslutades

Styrelsen beslutade att välja Emil Buskas till att justera protokollet.

§ 57 Godkännande av dagordning

Beslutades

Styrelsen beslutade att godkänna dagordningen.

§ 58 VD:s rapporter

VD rapporterar under följande punkter:

- a. Klockarbacken
- b. Information affärsplan 2023
- c. Ny ekonomichef 1 oktober
- d. Hugedagen 20 oktober

Kopia av original. Original med signatur finns i arkiv

- e. Beredskapsveckan
 - f. Kallelser till styrelsesammanträden 2023
 - g. Huge 5 år
- Styrelsen noterar rapporterna till protokollet

§ 59 Beslutsärende – Exploateringsavtal Förrådet 23

Beslutades

Styrelsen beslutade att ge VD i uppdrag att för styrelsens räkning slutföra förhandlingar och ingå exploateringsavtal avseende Förrådet 23, bilaga 1.

Ann-Marie Högberg (S), Britt Björneke (V), Carina Sundström (MP), Christina Lyngå (S) och Emil Buskas (S) anmäler protokollsanteckning, bilaga 5.

§ 60 Informationsärende – Bonden 7

Styrelsen noterade informationen gällande Bonden 7 till protokollet, bilaga 2.

§ 61 Informationsärende – Studenten 1

Styrelsen noterade informationen gällande Studenten 1 till protokollet, bilaga 3.

§ 62 Budget 2023 och prognos 2022-2027

Beslutades

Styrelsen beslutade godkänna budget 2023 och noterade rapporten beträffande prognos 2022-2027 till protokollet, bilaga 4.

Martin Nigals (SD) anmäler protokollsanteckning. Bilaga 6.

§ 63 Övriga frågor.

Martin Lindström ställer frågan gällande taxebundna kostar där el lär stå för en rätt så stor andel. Urban Holm redovisade elkostnader (budget, utfall, budget och prognos) samt prissäkring och elpris enligt Elhandelsstrategi.

§ 64 Sammanträdets avslutning

Ordförande förklarar sammanträdet avslutat.

Vid protokollet

Malin Bertilsson Kauppinen

Justeras

Gunilla Helmerson, Ordförande

Emil Buskas, Ledamot