

Datum 2024-01-26 Protokoll nr 1 - 2024	Diarienummer Upplagt i LEX på styrelsesammanträden Huge Bostäder AB
Plats Huge Bostäder AB:s huvudkontor, Sjödalsstorget 7, Huddinge Centrum Klockan 13:30-14:40	Sekreterare/Justerare Malin Bertilsson Kauppinen Ann-Marie Högberg Britt Björneke

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	
Patrik Rahm	Ej närvarande
Emil Holmlund	
Martin Nigals	

Suppleanter

Tomas Henriksson	Ej närvarande
Carina Paulsson Ellert	Tjänstgörande
Kjell Bertilsson	
Tora Rosengren	
Petra Nilsson	Ej närvarande
Rolf Johansson	Tjänstgörande

Kopia av original. Original med signatur finns i arkiv

Personalrepresentanter

Vivianne Poutanen, Fastighets
Göran Svedmalm, Unionen
Björn Kannerberg, Ledarna Ej närvarande

Föredragande

Greger Nilsson

Sekreterare

Malin Bertilsson Kauppinen

Övriga

Anders Daniels
Ola Salemyr
Rosa Vitreza Luiga
Tommy Ålund
Anders Sundqvist

§ 1 Val av justerare

Beslutades

Styrelsen beslutade att välja Britt Björneke till att justera protokollet.

§ 2 Godkännande av dagordning

Beslutades

Styrelsen beslutade att godkänna dagordningen.

§ 3 VD:s rapporter

VD rapporterar under följande punkter:

- a. Snöröjning
- b. Strategidagar 8-9 februari Balingsholm
- c. Besök Haninge 26/4 – kombi
- d. Hyresförhandlingar

Styrelsen noterar rapporterna till protokollet

§ 4 Uppföljning ägardirektiv

Styrelsen noterar information gällande uppföljning till protokollet, bilaga 1.

Kopia av original. Original med signatur finns i arkiv

§ 5 Finansrapport per 31 december 2023

Styrelsen noterar finansrapport per den 31 december 2023 till protokollet, bilaga 2.

§ 6 Informationsärende – preliminärt resultat för helåret 2023

Styrelsen noterar information gällande preliminärt resultat för helåret 2023 till protokollet.

§ 7 Beslutsärende – Stambyte av Forellen 3, Mörten 1 och Siken 3.

Styrelsen beslutade godkänna investeringsram enligt förslag till projektet för genomförande, bilaga 3.

§ 7 Övriga frågor.

Martin Nigals ställer frågan gällande den restaurang i Skogås Centrum som brunnit tidigare och undrar om det finns planer att hyra ut restaurangen. Huge har tittat på olika alternativ och har en plan för uthyrning. När kommer renoveringen av Skogås Centrum komma igång, mer information om renoveringen kommer att presenteras under strategidagarna den 8-9 februari. Biblioteket i Skogås har problem med att det är stökigt, Huge arbetar med trygghetsfrågor i området.

§ 8 Sammanträdets avslutning

Ordförande förklarar sammanträdet avslutat.

Vid protokollet

Malin Bertilsson Kauppinen

Justeras

Ann-Marie Högberg, Ordförande

Britt Björneke Ledamot