

Datum 2022-05-20 Protokoll nr 6 - 2022	Diarienummer Upplagt i LEX på styrelsesammanträden Huge Bostäder AB
Plats Huge Bostäder AB:s huvudkontor, Sjödalsstorget 7, Huddinge Centrum Klockan 13:30-15:10	Sekreterare/Justerare Malin Bertilsson Kauppinen Gunilla Helmerson Patrik Willingstam

Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen för Huge Bostäder AB

Ledamöter

Gunilla Helmerson	Ordförande
Kennet Bergh	
Ann-Marie Högberg	
Mats Österholm	§46-55
Martin Lindström	
Petra Nilsson	
Patrik Willingstam	
Emil Buskas	Ej närvarande
Christina Lyngå	
Britt Björneke	
Carina Sundström	
Martin Nigals	

Suppleanter

Anna Bredin	Ej närvarande
Christer Bergh	Tjänstgörande §44-46
Lars Björkman	Ej närvarande
Leif Nysmed	Tjänstgörande
Marie Fors	
Wille Birksten	Ej närvarande

Personalrepresentanter

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

Föredragande

Karin Strömberg Ekström

Sekreterare

Malin Bertilsson Kauppinen

Övriga

Viveca Eriksson
Anders Sundqvist
Tommy Ålund
Anders Sundqvist
Urban Holm
Mikael Goliats
Ewa-Maria Svensson
Greger Nilsson
Stefan Hamilton Ouzounidis §47

§ 44 Val av justerare

Beslutades

Styrelsen beslutade att välja Patrik Willingstam till att justera protokollet.

§ 45 Godkännande av dagordning

Beslutades

Styrelsen beslutade att godkänna dagordningen.

§ 46 VD:s rapporter

VD rapporterar under följande punkter:

Kopia av original. Original med signatur finns i arkiv

- a. Sommaren 2022
 - b. Skjutning i Skogås
 - c. Legionella
 - d. Bonden 7 – klartecken
 - e. Studenten 1
- Styrelsen noterar rapporterna till protokollet

§ 47 Information Internbanken

Styrelsen noterar information gällande Huges finansieringssituation kopplat till nuvarande marknad.

§ 48 Informationsärende Taket 2 och 3

Styrelsen noterar information gällande fastigheterna Taket 2 och 3.

§ 49 Delårsrapport 1 januari-30 juni 2022 (halvår)

Styrelsen noterade rapporten gällande delårsrapport samt periodbokslut per 30 juni 2022 till protokollet, bilaga 1.

§ 50 Finansrapport per 30 juni 2022

Styrelsen noterade rapporten gällande finansrapport per den 30 juni 2022 till protokollet, bilaga 2.

§ 51 Styrelsens arbetsordning och årsarbetsplan 2023

Beslutades

Styrelsen beslutade godkänna upprättat förslag till styrelsens arbetsordning och årsarbetsplan 2023, bilaga 3.

§ 52 Arbetsfördelning mellan styrelse och VD

Beslutades

Styrelsen beslutade godkänna upprättat förslag till arbetsfördelning mellan styrelse och VD, bilaga 4.

§ 53 Uppföljning ägardirektiv

Styrelsen godkänner uppföljning av ägardirektiven, bilaga 5.

§ 54 Övriga frågor.

Martin Nigals ställer frågan gällande vakanser i Skogås centrum (lokaler).

Ewa-Maria Svensson berättar att de vakanser som finns kvar är en restaurang samt en pub/bar; Det har varit en del hyresgäster som varit intresserade men backat ut pga det påstås finnas en hotbild mot lokalen. Huge önskar hyra ut till liknande verksamheter som varit där tidigare pga inredning m.m.

Under våren 2022 har ett gym och fyra stycken små ytor hyrts ut till mindre aktörer.

Petra Nilsson ställer frågan om hur långt vi har kommit med utbildningen i Hot om våld i nära relationer. VD informerar om att alla på Huge har gått utbildningen. En del vid fler tillfällen beroende på vilken roll man har i Huge. Den 20 oktober har vi en Huge- dag där alla på Huge deltar och kommer att beröra frågan.

Christina Lyngå undrar vart statyn vid gula gången tagit vägen. Den finns hos HUSF och ska renoveras innan den monteras tillbaka.

§ 55 Sammanträdet avslutning

Ordförande förklarar sammanträdet avslutat.

Vid protokollet

Malin Bertilsson Kauppinen

Justeras

Gunilla Helmerson, Ordförande

Patrik Willingstam, Ledamot