

Datum 2023-03-31 Protokoll nr 3 - 2023	Diarienummer Upplagt i LEX på styrelsesammanträden Huge Bostäder AB
Plats Huge Bostäder AB:s huvudkontor, Sjödalsstorget 7, Huddinge Centrum Klockan 13:30-15:50	Sekreterare/Justerare Malin Bertilsson Kauppinen Ann-Marie Högberg Emil Buskas

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

### Ledamöter

Ann-Marie Högberg	Ordförande
Britt Björneke	
Gunilla Helmerson	
Emil Buskas	
Leif Nysmed	
Christofer Sköld	
Carina Sundström	
Lars Björkman	
Kennet Bergh	§18-25
Anna Bredin	
Patrik Rahm	
Emil Holmlund	
Martin Nigals	

### Suppleanter

Sara Helge Vikmång	Ej närvarande
Carina Paulsson Ellert	
Tomas Henriksson	
Tora Rosengren	Ej närvarande
Petra Nilsson	Ej närvarande
Rolf Johansson	

Kopia av original. Original med signatur finns i arkiv

### Personalrepresentanter

Vivianne Poutanen, Fastighets

Göran Svedmalm, Unionen Ej närvarande

Björn Kannerberg, Ledarna

### Föredragande

Karin Strömberg Ekström

### Sekreterare

Malin Bertilsson Kauppinen

### Övriga

Johnny Soma

Ola Salemyr

Anders Daniels

Anders Sundqvist

Ellinor Dässman §18-22

Fredric Hävrén §18-24

Kristina Hafström

Paul Cassebaum

## § 18 Val av justerare

### **Beslutades**

Styrelsen beslutade att välja Emil Buskas till att justera protokollet.

## § 19 Godkännande av dagordning

### **Beslutades**

Styrelsen beslutade att godkänna dagordningen.

## § 20 VD:s rapporter

VD rapporterar under följande punkter:

- a. Planprogram Visättra
  - b. Sveriges allmännyttas kongress 28-30 mars i Kiruna
  - c. Paradisgaraget
  - d. Skadedjur
  - e. Bolagsmiddag 28 april Sundby gård
- Styrelsen noterar rapporterna till protokollet

## § 21 Års- och hållbarhetsredovisning 2022

### **Beslutades**

Styrelsen beslutade godkänna Års- och hållbarhetsredovisning 2022, bilaga 1

## § 22 Revisorernas bokslutsrapport 2022

Styrelsen noterar revisorernas bokslutsrapport 2022 till protokollet, bilaga 2.

## § 23 Lekmannarevisorernas rapporter 2022

Styrelsen noterar lekmannarevisorernas rapporter till protokollet 2022, bilaga 3.

## § 24 Informationsärende – Förändring av lokalytor och yttre miljö i Skogås centrum

Styrelsen noterar information gällande förändring av lokalytor och yttre miljö i Skogås centrum till protokollet, bilaga 4.

### § 25 Informationsärende – Prospekt för Valvet 3, Skogås

Styrelsen noterar information gällande prospekt för Valvet 3, Skogås, bilaga 5.

### § 26 Övriga frågor.

Inga övriga frågor noterades till protokollet.

### § 27 Sammanträdets avslutning

Ordförande förklarar sammanträdet avslutat.

### Vid protokollet

Malin Bertilsson Kauppinen

### Justeras

Ann-Marie Högberg, Ordförande

Emil Buskas, Ledamot