

PROTOKOLL fört vid sammanträde med styrelsen för Huddinge Samhällsfastigheter AB

Tid och plats:	Huddinge Bostäder AB:s kontor, Sjödalstorget 7 fredag 2017-10-27 klockan 13:50-15:00	
Ledamöter:	Daniel Dronjak Nordqvist	Ordförande
	Malin Danielsson	
	Sara Heelge Vikmång	Ej närvarande
	Gunilla Helmerson	Ej närvarande
	Ann-Marie Högberg	Ej närvarande
Suppleanter:	Christian Ottosson	
	Karl Henriksson	Tjänstgörande
	Lars Björkman	
	Peter Johansson	Tjänstgörande
	Britt Björneke	Tjänstgörande
Personal- representanter:	XXX, Fastighets XXX, Unionen XXX, Ledarna	
Föredragande:	Henrik Örneblad, Tf VD	
Sekreterare:	Malin Bertilsson Kauppinen	
Övriga:	Karin Iversen Karin Strömberg Ekström Ann-Charlotte Rousset	

§ 28 VAL AV JUSTERARE

Styrelsen beslutade att välja Karl Henriksson till att justera protokollet

§ 29 GODKÄNNANDE AV DAGORDNING

Styrelsen beslutade att godkänna dagordningen

§ 30 VD:s RAPPORTER

- Vad händer hos oss gällande OVK
- Vårbackaskolan
- Simhallsutredningen gällande teknisk status

- d) Glömsta skola F-3
- e) Bildhuggaren, nytt äldreboende och förskola
- f) Långsjöskolan
- g) Medlemskap i föreningar

Styrelsen noterar rapporterna till protokollet.

§ 31 EKONOMISKT UTFALL PER 30 SEPTEMBER

Styrelsen noterar rapporten till protokollet, bilaga 1

§ 32 POLICYS

Styrelsen beslutar fastställa Alkohol/Drog, Löne- och Finanspolicys för Huddinge Samhällsfastigheter AB, bilaga 2.

Henrik Örneblad undersöker Representation/Riktlinjer gällande summa för mottagande av gåvor hos Huddinge Kommun.

§ 33 EXPLOATERINGSAVTAL - LÅNGSJÖSKOLAN

Styrelsen beslutar godkänna exploateringsavtalet avseende Långsjöskolan, bilaga 3.

§ 34 REGIONAL UTVECKLINGSPLAN FÖR STOCKHOLMSREGIONEN, RUF5 2050

Styrelsen beslutar att godkänna yttrande avseende – Regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen, RUF5 2050, HF/2017:405, bilaga 4.


§ 35 ÖVRIGA FRÅGOR

Inga övriga frågor noterades

§ 36 SAMMANTRÄDETS AVSLUTNING

Ordförande förklarar sammanträdet avslutat.

Vid protokollet:


Malin Bertilsson Kauppinen


Daniel Dronjak


Karl Henriksson