

## Protokoll

Fört vid sammanträde med styrelsen för Huddinge Samhällsfastigheter AB

Tid: Fredag 2019-01-25, klockan 14.30-16.35

Plats: Förrådsvägen 2

**Ledamöter:** Tomas Hansson Ordförande  
Lars-Göran Sander  
Rikard Lingström Tjänstgörande §5-10  
Cecilia Sundberg  
Åke Wickberg

**Suppleanter:** Erik Uddén  
Cem Delen  
Thomas Hanbo  
Tove Axelsson Tjänstgörande §1-4  
Nujin Alacabek Darwich

**Personal-  
representanter:** Peter Hellberg  
Stefan Magnusson

**Föredragande:** Henrik Örneblad VD

**Sekreterare:** Ann-Charlotte Rousset

**Övriga:** Karin Iversen  
Ellen Björk § 1-8c  
Timo Björkholm § 1-8c

§ 1 VAL AV JUSTERARE

Styrelsen beslutar att välja Lars-Göran Sander till att justera protokollet.



§ 2 GODKÄNNANDE AV DAGORDNING  
Styrelsen beslutar att godkänna dagordningen

§ 3 KONSTITUERANDE  
Anteckning om valda styrelseledamöter.  
Styrelsens sammansättning för 2019:

Tomas Hansson	Styrelseordförande
Lars-Göran Sander	Första vice ordförande
Rikard Lingström	Andre vice ordförande
Åke Wickberg	Ledamot
Cecilia Sundberg	Ledamot

Erik Uddén	Suppleant
Cem Delen	Suppleant
Tove Axelsson	Suppleant
Thomas Hanbo	Suppleant
Nujin Alacabek Darwich	Suppleant

§ 4 BESLUT OM FIRMATECKNING  
Styrelsen beslutade att bolagets firma, från och med 2019-01-25, tecknas av styrelsen eller av följande personer, två i förening:

Styrelseordförande, Tomas Hansson  
Första vice ordförande, Lars-Göran Sander  
VD, Henrik Örneblad  
CFO, Karin Iversen  
Förvaltningschef, Timo Björkholm

Dessutom har verkställande direktören rätt att teckna firman beträffande löpande förvaltningsåtgärder.

§ 5 BESLUT OM ARBETSORDNING OCH ÅRSARBETSPLAN 2019  
Styrelsen beslutar att godkänna förslag till styrelsens arbetsordning och årsarbetsplan för 2019.

§ 6 BESLUT OM ARBETSFÖRDELNING MELLAN STYRELSE OCH VD INKL RAPPORTERINGSINSTRUKTION FÖR 2019  
Styrelsen beslutar att godkänna förslag till arbetsfördelning mellan styrelse och VD inkl rapporteringsinstruktion för 2019.



§ 7 BESLUT FINANSPOLICY

Styrelsen beslutar att följa kommunfullmäktiges beslutade Finanspolicy.

§ 8 VD's RAPPORTER

VD rapporterar under följande punkter:

- a) Ägardialog och Ägarmöte
- b) Kundenservicestrategi
- c) Exploateringsprojekt – Kallan 7 & 8
- d) Förslag till styrelseutbildning
- e) Utredningar på gång
- f) Repetition Ramavtal – Självkostnadsmodellen för hyressättning
- g) Årsredovisning 2018
- h) Skatter och avgifter

§ 9 ÖVRIGA FRÅGOR

Styrelsen diskuterade åtgärdstider på inkomna felanmälningar.

§ 10 SAMMANTRÄDET AVSLUTAS

Vid protokollet:

Ann-Charlotte Rousset

Justeras:

Tomas Hansson

Lars-Göran Sander

