

Protokoll

Fört vid sammanträde med styrelsen för Huddinge Samhällsfastigheter AB

Tid: Fredag 2019-04-26, klockan 14.30-15.45

Plats: Förrådsvägen 2

Ledamöter: Tomas Hansson Ordförande
Lars-Göran Sander
Rikard Lingström Ej närvarande
Cecilia Sundberg
Åke Wickberg

Suppleanter: Erik Uddén Ej närvarande
Cem Delen
Thomas Hanbo
Tove Axelsson Ej närvarande
Nujin Alacabek Tjänstgörande

**Personal-
representanter:** Stefan Magnusson
Martin Andersson § 27-29

Föredragande: Henrik Örneblad VD

Sekreterare: Ann-Charlotte Rousset

Övriga:

§ 24 VAL AV JUSTERARE
Styrelsen beslutar att välja Nujin Alacabek till att justera protokollet.

§ 25 GODKÄNNANDE AV DAGORDNING
Styrelsen beslutar att godkänna dagordningen

§ 26 SJÖTORPSSKOLAN - BESLUT

Styrelsen beslutar godkänna upprättat investerings- och offertförslag och ger VD i uppdrag att skicka upprättad offert till Huddinge kommun samt att efter erhållen beställning starta produktionen.

§ 27 VD's RAPPORTER

VD rapporterar under följande punkter:

- a) Strategidag för styrelsen
- b) Lekmannarevisorernas rapport om Klockarvägen
- c) Månadsrapport mars
- d) Projektprognos
- e) Skatter och avgifter

§ 28 ÖVRIGA FRÅGOR

Inga övriga frågor noterades.

§ 29 SAMMANTRÄDET AVSLUTAS

Vid protokollet:



Ann-Charlotte Rousset

Justeras:



Tomas Hansson



Nujin Alacabek