

Protokoll

Fört vid sammanträde med styrelsen för Huddinge Samhällsfastigheter AB

Tid: Fredag 2020-01-31, klockan 14.30-16.40

Plats: Förrådsvägen 2, Albysjön

Ledamöter:	Tomas Hansson Lars-Göran Sander Rikard Lingström Cecilia Sundberg Åke Wickberg	Ordförande Frånvarande § 1-3
Suppleanter:	Erik Uddén Cem Delen Jonas Andersson Tove Axelsson Nujin Alacabek Darwich	Ej närvarande Tjänstgörande § 1-3 Ej närvarande Frånvarande § 1-3 Frånvarande § 1-4
Personal- representanter:	Stefan Magnusson Martin Andersson §1-5	
Föredragande:	Henrik Örneblad VD	
Sekreterare:	Ann-Charlotte Rousset	
Övriga:	Karin Iversen Pär Dahlström § 8-9a Torbjörn Wallin § 8 Andreas Häggqvist	

§ 1 VAL AV JUSTERARE
Styrelsen beslutar att välja Åke Wickberg till att justera protokollet.

§ 2 GODKÄNNANDE AV DAGORDNING
Styrelsen beslutar att godkänna dagordningen.

- § 3 STYRELSENS ARBETSORDNING OCH ÅRSARBETSPLAN
2020. –BESLUT
- Styrelsen beslutar att godkänna förslag till styrelsens arbetsordning och årsarbetsplan för 2020.
- § 4 ARBETSFÖRDELNING MELLAN STYRELSEN OCH VD INKL
RAPPORTERINGSINSTRUKTION 2020 – BESLUT
- Styrelsen beslutar att godkänna förslag till arbetsfördelning mellan styrelse och VD inkl rapporteringsinstruktion för 2020.
- § 5 UTREDNING AV FLOTTSBROS VERKSAMHET
- I ägardirektivet finns ett utredningsuppdrag där Huddinge Samhällsfastigheter tillsammans med kommunen ska se över den framtida hanteringen av fastigheten Alby 15:27 (Flottsbro).
- Under 2019 har ett antal utredningar och åtgärder genomförts för att identifiera hur affären i Flottsbro kan förstärkas och vilka möjligheter som finns för att utveckla verksamheten i Flottsbro.
- Denna utredning har resulterat i ett förslag till hur vi skall gå vidare med verksamheten och hur den kan utvecklas. Detta förslag redovisas i uppföljning ägardirektiv 2019 som kommer att redovisas till kommunen.
- § 6 UPPFÖLJNING ÄGARDIREKTIV 2019 - BESLUT
- Styrelsen beslutar att godkänna uppföljning ägardirektiv med en redogörelse av hur långt vi har kommit i olika uppdrag.
- § 7 DOKUMENTHANTERINGSPLAN – BESLUT
- Styrelsen beslutar att fastställa bifogad Dokumenthanteringsplan HS/2020:12
- § 8 TRÅNGSUNDSSKOLAN – GENOMFÖRANDEBESLUT
- Styrelsen beslutar godkänna upprättat investerings- och offertförslag och ger VD i uppdrag att underteckna och skicka över offert till Huddinge kommun och starta produktionen.

§ 9 VD's RAPPORTER

VD rapporterar under följande punkter:

- a) Tomtbergaskolan
- b) Uppföljning affärsplan och verksamhetsplaner
- c) Ärenden i styrelsen
- d) Ekonomisk uppföljning
- e) Skatter och avgifter


§ 10 ÖVRIGA FRÅGOR

Diskussion kring hur vi framöver ska kunna följa upp olycksfall framöver.

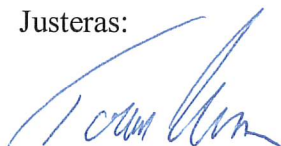
§ 11 SAMMANTRÄDET AVSLUTAS

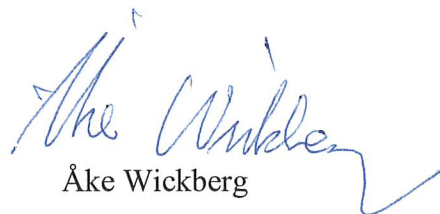
Ordförande avslutar sammanträdet

Vid protokollet:


Ann-Charlotte Rousset

Justeras:


Tomas Hansson


Åke Wickberg