

Protokoll

Fört vid sammanträde med styrelsen för Huddinge Samhällsfastigheter AB

Tid: Fredag 2020-03-27, klockan 14.30-16.45

Plats: Förrådsvägen 2, Huddinge

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

Suppleanter: Erik Uddén
Cem Delen Ej närvarande
Jonas Andersson Ej närvarande § 21-20
Tove Axelsson
Nujin Alacabek Darwich

**Personal-
representanter:** Stefan Magnusson
Martin Andersson Ej närvarande

Föredragande: Henrik Örneblad VD

Sekreterare: Ann-Charlotte Rousset

Övriga: Karin Iversen
Andreas Häggqvist § 23- 24
Anders Melin §19-22 & 24

§ 19 VAL AV JUSTERARE
Styrelsen beslutar att välja Lars-Göran Sander till att justera protokollet.

§ 20 GODKÄNNANDE AV DAGORDNING



Styrelsen beslutar att godkänna dagordningen.

§ 21 KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA - BESLUT

Styrelsen beslutar att kalla till årsstämma enligt bilaga. Bilaga 1

§ 22 FÖRETRÄDARE FÖR HUDDINGE SAMHÄLLSFÄSTIGHETER
PÅ EGUH FÄSTIGHETER HOLDINGBOLAG ABS
ÅRSSTÄMMA.

Styrelsen beslutar att godkänna att Henrik Örneblad företräder
Huddinge Samhällsfästigheter AB på årsstämman i EGUH Fästigheter
Holdingbolag AB. Bilaga 2

§ 23 FLOTTSBROUTREDNING

Styrelsen informeras om den utredning som är framtagen
tillsammans med KPMG och diskussioner förs utifrån denna.
Utredning ska presenteras för ägaren. Bilaga 3.

§24 HÖGMORA FÖRSKOLA - BESLUT

Styrelsen beslutar godkänna upprättat investerings- och offertförslag
och ger VD i uppdrag att underteckna och skicka över offert till
Huddinge kommun och starta produktionen efter det att beställning
erhållits av Huddinge kommun. Bilaga 4

§ 25 VD's RAPPORTER

VD rapporterar under följande punkter:

- a) Strategidagen
Styrelsen beslutar att strategidagen kommer att utföras under 2
halvdagar.
- b) Covid-19 hanteringen
- c) Ekonomirapporter
- d) Skatter och avgifter

§ 26 ÖVRIGA FRÅGOR

VD får i uppdrag att utreda sekretess i digitala medier.

§ 27 SAMMANTRÄDET AVSLUTAS

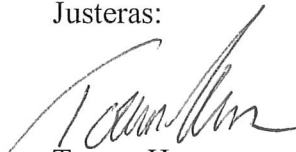
Ordförande avslutar sammanträdet

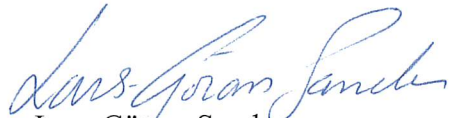


Vid protokollet:


Ann-Charlotte Rousset

Justeras:


Tomas Hansson


Lars-Göran Sander