

Protokoll

Fört vid sammanträde med styrelsen för Huddinge Samhällsfastigheter AB

Tid: Fredag 2020-04-24 klockan 14.30-15.30

Plats: Förrådsvägen 2

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

Suppleanter: Erik Uddén
Cem Delen Ej närvarande
Jonas Andersson
Tove Axelsson
Nujin Alacabek Darwich Ej närvarande § 37-38

**Personal-
representanter:** Stefan Magnusson § 37-40
Martin Andersson § 41c-43

Föredragande: Henrik Örneblad VD

Sekreterare: Ann-Charlotte Rousset

Övriga: Karin Iversen
Ellen Björk § 37-41a

§ 37 VAL AV JUSTERARE

Styrelsen beslutar att välja Cecilia Sundberg till att justera protokollet.

§ 38 GODKÄNNANDE AV DAGORDNING
Styrelsen beslutar att godkänna dagordningen.

§ 39 KONSTITUERANDE
Anteckning om valda styrelseledamöter.
Styrelsens sammansättning för 2020:

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
Jonas Andersson	Suppleant
Nujin Alacabek Darwich	Suppleant

§ 40 BESLUT OM FIRMATECKNING
Styrelsen beslutade att bolagets firma, från och med 2020-04-24, 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.

§ 41 VD's RAPPORTER
VD rapporterar under följande punkter:

- Gymnasiet 4 och 5
- Säkerhet runt digitala hjälpmedel
- Miljösanktionsavgifter

- d) Lättnader för hyra till kommersiella aktörer med anledning av Covid -19
- e) Ekonomi – månadsrapport mars, skatter och avgifter

§ 42 ÖVRIGA FRÅGOR

- a) Det pågår en regional planering för att kunna använda ishallar för förvaring av avlidna, där Huddinge Samhällsfastigheter är delaktiga.
- b) Kort information om status för den pågående utredningen om Flottsbro.
- c) Styrelsen summerar strategidagen som hölls tidigare.


§ 43 SAMMANTRÄDET AVSLUTAS

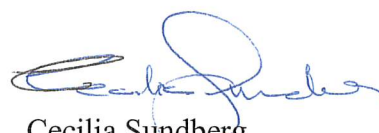
Ordförande avslutar sammanträdet

Vid protokollet:


Ann-Charlotte Rousset

Justeras:


Tomas Hansson


Cecilia Sundberg