

Protokoll

Fört vid möte med styrelsen för Huddinge Samhällsfastigheter AB

Tid: Fredag 2023-06-09 klockan 14.30-17.30
Plats: Teams/Förrådsvägen 2

Ledamöter: Lars-Göran Sander Ordförande
Eeva Laine
Cecilia Sundberg Ej närvarande
Tove Axelsson
Cem Delen

Suppleanter: Rasmus Lenefors
Louise Rollins
Nujin Alacabek Darwich
Hampus Holmgren
Karl Henriksson

**Personal-
representanter:** Helena Hagberg, Husf
Lennart Schedin, Husf

Föredragande: Henrik Örneblad VD, Husf
Sekreterare: Ann-Charlotte Rousset, Husf § 49-
53 d
Karin Iversen, Husf § 53e-55

Övriga: Karin Iversen, Husf
Therese Silfverduk, Husf §52
Frida Gustafsson, Husf §53
Andreas Häggqvist, Husf

§ 49 **MÖTETS ÖPPNANDE**
Ordförande öppnar mötet.

§ 50 **VAL AV JUSTERARE**

Styrelsen beslutar att välja Eeva Laine till att justera protokollet.

§ 51 **GODKÄNNANDE AV DAGORDNING**
Styrelsen beslutar att godkänna dagordningen.

§ 52 **MILJÖPOLICY**
Styrelsen beslutar att ta upp reviderad Miljöpolicy för beslut vid mötet i augusti efter ytterligare ändringar är genomförda.

§ 54 **ENERGIUTVECKLINGSPROJEKT**
Styrelsen beslutar att ge VD i uppdrag att gå vidare med att lägga fram energitvecklingsprojektet för Huddinge Samhällsfastigheter till Mål och budget 2024.

§ 53 **VD-rapporter**
a) Ekonomi
b) Skatter och avgifter
c) Affärsplan Flottsbro
d) Återkoppling Strategidagen
e) Status Simhall/multihall och kommunhus
f) Genomgång av inriktningsärendet som innehåller ägardirektivet
g) Återkoppling och genomgång av taksäkerhet på skolor och förskolor.
h) Nytt ramavtal med kommunen.

§ 54 **ÖVRIGA FRÅGOR**
Styrelsen efterfrågar status kring upphandling av solceller och får besked om att upphandlingen är avbruten för att istället nyttja ett ADDA-avtal i samma prisnivå.

§ 55 **MÖTET AVSLUTAS**
Ordförande avslutar mötet

Den här handling undertecknas via digital signering.
Vid protokollet, Ann-Charlotte Rousset
Justerat av: Lars-Göran Sander och Eeva Laine