

Protokoll

Fört vid möte med styrelsen för Huddinge Samhällsfastigheter AB

Tid: Fredag 2023-02-24 klockan 14.30-16.50

Plats: Teams/Förrådsvägen 2

Ledamöter:	Lars-Göran Sander Eeva Laine Cecilia Sundberg Tove Axelsson Cem Delen	Ordförande
Suppleanter:	Rasmus Lenefors Louise Rollins Nujin Alacabek Darwich Hampus Holmgren Karl Henriksson	Frånvarande Frånvarande
Personal- representanter:	Helena Hagberg, Husf Lennart Schedin, Husf	Frånvarande
Föredragande:	Henrik Örneblad VD, Husf	
Sekreterare:	Ann-Charlotte Rousset, Husf	
Övriga:	Karin Iversen, Husf Håkan Lindblom, Husf § 19-22e Therese Silfverduk, Husf § 19 Fredrik Hävrén, Ernst & Young § 18	

§ 15 MÖTETS ÖPPNANDE
Ordförande öppnar mötet.

§ 16 VAL AV JUSTERARE
Styrelsen beslutar att välja Tove Axelsson till att justera protokollet.

- § 17 GODKÄNNANDE AV DAGORDNING
Styrelsen beslutar att godkänna dagordningen.
- § 18 ÅRSREDOVISNING
Styrelsen beslutar att godkänna Årsredovisningen för 2022.
- § 19 HÅLLBARHETSRAPPORT
Styrelsen beslutar att godkänna Hållbarhetsrapporten för 2022.
- § 20 LADDINFRASTRUKTUR
VD ges i uppdrag att genomföra laddinfrastruktursinstallationer på fastigheter där lagstiftningen kräver detta till en investering på 9,5 miljoner.
- § 21 MÖTESDATUM 2023
Styrelsen beslutar att godkänna förslag till styrelsens mötesdatum för våren 2023.
- § 22 VD's RAPPORTER
VD rapporterar under följande punkter:
- a) Klimatarena Stockholm
 - b) Solfagraskolan
 - c) Kommunhus
 - d) Simhall
 - e) Riskarbete 2023
 - f) Styrelseutbildning
 - g) Mötesdatum hösten 2023
 - h) Skatter och avgifter
- § 23 ÖVRIGA FRÅGOR
Inga övriga frågor diskuteras.
- § 24 MÖTET AVSLUTAS
Ordförande avslutar mötet

Denna handling undertecknas via digital signering.

Vid protokollet, Ann-Charlotte Rousset

Justerat av: Lars-Göran Sander och Tove Axelsson