

Protokoll

Fört vid möte med styrelsen för Huddinge Samhällsfastigheter AB

Tid: Fredag 2024-08-30 klockan 13.00-15:40
Plats: Förrådsvägen 2

Ledamöter:	Lars-Göran Sander Eeva Laine Cecilia Sundberg Tove Axelsson Cem Delen	Frånvarande Ordförande Frånvarande Frånvarande
Suppleanter:	Rasmus Lenefors Louise Rollins Nujin Alacabek Darwich Hampus Holmgren Karl Henriksson	Tjänstgörande Tjänstgörande Tjänstgörande
Personal- representanter:	Helena Hagberg, Husf Lennart Schedin, Husf	
Föredragande:	Åsa Hedenberg tf VD, Husf	
Sekreterare:	Ann-Charlotte Rousset, Husf	
Övriga:	Karin Iversen, Husf Johanna Eriksson, Husf § 53-54 Therese Alvéén, Husf § 53-54, 60d Therese Silfverduk, Husf § 57 Håkan Lindblom, Husf § 60g	

§ 53 MÖTETS ÖPPNANDE
Ordförande öppnar mötet.

§ 54 VAL AV JUSTERARE
Styrelsen beslutar att välja Cem Delen till att justera protokollet.

- § 55 GODKÄNNANDE AV DAGORDNING
Styrelsen beslutar att godkänna dagordningen.
- § 56 PRESENTATION TF VD, tf AO-CHEF FASTIGHET & HR CHEF
Styrelsen får en presentation av Åsa Hedenberg; tf VD, Therese Alvéen; tf AO-chef Fastighet och Johanna Eriksson; HR-Chef som alla tre är nyanställda och medlemmar i ledningsgruppen.
- § 57 DUBBEL VÄSENTLIGHETSANALYS I ENLIGHET MED CSRD.
Styrelsen beslutar att fastställa de väsentliga hållbarhetsområden som definierats i den dubbla väsentlighetsanalysen.
- § 58 UPPFÖLJNING ÄGARDIREKTIV
Styrelsen får halvårsuppföljning av ägardirektivet som information.
- § 59 NETWORK AND INFORMATION SYSTEMS DIRECTIVE (NIS2)
Styrelsen godkänner rapporten och lägger den till handlingarna.
- § 60 VD-RAPPORTER
a) Ekonomi
b) Skatter och avgifter
c) Uppföljning verksamhetsplan 2024
d) Kundunderöskning 2024
e) Inriktningsärendet
f) Uppföljning elinköp
g) Status stora projekt
h) Mötesdatum 2025
i) Invigning Utsäljeskolan
j) Sundby gård – renovering restaurangkök
k) Reflektion tf VD
- § 61 ÖVRIGA FRÅGOR
Ordförande informerar om pågående vd-rekrytering och ordförandeskifte.

§ 62 MÖTET AVSLUTAS
Ordförande avslutar mötet.

Denna handling undertecknas via digital signering.

Vid protokollet, Ann-Charlotte Rousset
Justerat av: Eeva Laine och Cem Delen