

Protokoll

Fört vid möte med styrelsen för Huddinge Samhällsfastigheter AB

Tid: Fredag 2024-03-22 klockan 13-16.10
Plats: Teams

Ledamöter:	Lars-Göran Sander Eeva Laine Cecilia Sundberg Tove Axelsson Cem Delen	Ordförande Frånvarande § 21-26
Suppleanter:	Rasmus Lenefors Louise Rollins Nujin Alacabek Darwich Hampus Holmgren Karl Henriksson	 Tjänstgörande § 21-26
Personal- representanter:	Helena Hagberg, Husf Lennart Schedin, Husf	
Föredragande:	Henrik Örneblad VD, Husf	
Sekreterare:	Ann-Charlotte Rousset, Husf	
Övriga:	Karin Iversen, Husf Håkan Lindblom § 26, 27d Pär Dahlström § 26 Daniel Morén § 26 Marie Brumark § 27 c Ellen Björk § 27d Annika Nilsson Ebers § 27e	

§ 21 MÖTETS ÖPPNANDE
Ordförande öppnar mötet.

- § 22 VAL AV JUSTERARE
- Styrelsen beslutar att välja Cecilia Sundberg till att justera protokollet.
- § 23 GODKÄNNANDE AV DAGORDNING
- Styrelsen beslutar att godkänna dagordningen.
- § 24 KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA HUSF
- Styrelsen beslutar att kalla till årsstämman enligt bilaga.
- § 25 FÖRETRÄDARE FÖR HUSF PÅ EGUH 2 FASTIGHETER HOLDINGBOLAG ABS ÅRSSTÄMMA
- Styrelsen beslutar att godkänna att Henrik Örneblad företräder Huddinge Samhällsfastigheter AB på årsstämman i EGUH 2.
- § 26 KOMMUNHUSPPROJEKT
- Styrelsen får en presentation av kommunhusprojektet inför kommande beslutsärendet i april.
- § 27 VD-rapporter
- a) Ekonomi
 - b) Skatter och avgifter
 - c) Medarbetarundersökningar
 - d) Utveckling av gymnasieplan
 - e) Hur vet vi vilka vi gör affärer med och hur undviker vi oseriösa aktörer?
 - f) Strategidagen i april
 - g) Ägarmöte
 - h) Sundby gård.
- § 28 ÖVRIGA FRÅGOR
- Styrelsen lyfter frågor kring ombyggnadskostnader avseende externa hyresgäster som behöver evakueras i samband med kommunhusprojektet. Vidare lyfts även frågor kring tidigare inflyttning av biblioteket samt kostnaden för återbruk. VD återkommer vid nästa möte med svar.

§ 29 MÖTET AVSLUTAS
Ordförande avslutar mötet.

Denna handling undertecknas via digital signering.

Vid protokollet, Ann-Charlotte Rousset

Justerat av: Lars-Göran Sander och Cecilia Sundberg