

Protokoll

Fört vid möte med styrelsen för Huddinge Samhällsfastigheter AB

Tid: Fredag 2024-05-31 klockan 13.00-15.30
Plats: Teams

- Ledamöter:**

Lars-Göran Sander
Eeva Laine
Cecilia Sundberg
Tove Axelsson
Cem Delen

Frånvarande §42-52
Ordförande

Frånvarande § 42-52
Frånvarande § 42-52
- Suppleanter:**

Rasmus Lenefors

Louise Rollins
Nujin Alacabek Darwich
Hampus Holmgren
Karl Henriksson

Frånvarande § 42-46,
tjänstgörande § 47-52
Tjänstgörande
Tjänstgörande § 42-46
Tjänstgörande § 42-52
- Personal-
representanter:**

Helena Hagberg, Husf
Lennart Schedin, Husf

Frånvarande § 42-52
- Föredragande:**

Henrik Örneblad VD, Husf
- Sekreterare:**

Ann-Charlotte Rousset, Husf
- Övriga:**

Karin Iversen, Husf
Therese Silfverduk, Husf § 48
Sofia Leffler Moberg, PWC § 48
Jenny Theander, PWC § 48
Ann-Kristin Littorin, § 48

§ 42 MÖTETS ÖPPNANDE
Ordförande öppnar mötet.

§ 43 VAL AV JUSTERARE

Styrelsen beslutar att välja Cecilia Sundberg till att justera protokollet.

§ 44 GODKÄNNANDE AV DAGORDNING

Styrelsen beslutar att godkänna dagordningen.

§ 45 KONSTITUTERANDE

Anteckning om valda styrelseledamöter.

Styrelsens sammansättning:

Lars-Göran Sander	Styrelseordförande
Eeva Laine	Första vice ordförande
Cecilia Sundberg	Andre vice ordförande
Tove Axelsson	Ledamot
Cem Delen	Ledamot

Hampus Holmgren	Suppleant
Louise Rollins	Suppleant
Rasmus Lenefors	Suppleant
Karl Henriksson	Suppleant
Nujin Alacabek Darwich	Suppleant

§ 46 TILLSÄTTNING VD

Styrelsen beslutar att utse Åsa Hedenberg som tillförordnad VD för Huddinge Samhällsfastigheter AB. Beslutet gäller från och med 2024-08-10 till och med 2025-02-01.

§ 47 FIRMATECKNING

Styrelsen beslutar att bolagets firma, från och med 2024-05-31 tecknas av styrelsen eller av följande personer, två i förening:

Styrelseordförande, Lars-Göran Sander
Första vice ordförande, Eeva Laine
VD, Henrik Örneblad
CFO, Karin Iversen
Förvaltningschef, Timo Björkholm

Styrelsen beslutar att bolagets firma, från och med 2024-08-10 tecknas av styrelsen eller av följande personer, två i förening:

Styrelseordförande, Lars-Göran Sander
Första vice ordförande, Eeva Laine

Tf VD, Åsa Hedenberg
CFO, Karin Iversen
Förvaltningschef, Timo Björkholm

Dessutom har verkställande direktören rätt att teckna firman
beträffande löpande förvaltningsåtgärder.

- § 48 CSR, NY HÅLLBARHETSRAPPORTERING
Styrelsen får en dragning av bolagets arbete inför den nya
hållbarhetsrapporteringen CSR. Dragningen hålls av PWC.
- § 49 RISKRAPPORT
Styrelsen får en statusrapport om bolagets övergripande riskarbete.
- § 50 VD-RAPPORTER
a) Ekonomi
b) Skatter och avgifter
c) Hur hänger strategier och målsättningar ihop med CSR?
- § 51 ÖVRIGA FRÅGOR
Fråga kring hur vi hanterar en huggorm på en av våra förskolor.
- § 52 MÖTET AVSLUTAS
Ordförande avslutar mötet.

Denna handling undertecknas via digital signering.

Vid protokollet, Ann-Charlotte Rousset
Justerat av: Eeva Laine och Cecilia Sundberg