

## Protokoll

Fört vid möte med styrelsen för Huddinge Samhällsfastigheter AB

Tid: Fredag 2024-01-26 klockan 13-16  
Plats: Teams

|                                      |                                                                                                                           |                                                             |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| <b>Ledamöter:</b>                    | Lars-Göran Sander<br>Eeva Laine<br>Cecilia Sundberg<br>Tove Axelsson,<br>Cem Delen                                        | Ordförande                                                  |
| <b>Suppleanter:</b>                  | Rasmus Lenefors<br>Louise Rollins<br>Nujin Alacabek Darwich<br>Hampus Holmgren<br>Karl Henriksson                         | Ej närvarande § 1-3<br>Ej närvarande<br>Ej närvarande § 7-9 |
| <b>Personal-<br/>representanter:</b> | Helena Hagberg, Husf<br>Lennart Schedin, Husf                                                                             | Frånvarande                                                 |
| <b>Föredragande:</b>                 | Henrik Örneblad VD, Husf                                                                                                  |                                                             |
| <b>Sekreterare:</b>                  | Ann-Charlotte Rousset, Husf                                                                                               |                                                             |
| <b>Övriga:</b>                       | Karin Iversen, Husf<br>Håkan Lindblom, Husf<br>Andreas Häggqvist, Husf § 7<br>Ellen Björk § 7a<br>Therese Silfverduk § 7b |                                                             |

§ 1 MÖTETS ÖPPNANDE  
Ordförande öppnar mötet.

- § 2 VAL AV JUSTERARE  
Styrelsen beslutar att välja Tove Axelsson till att justera protokollet.
- § 3 GODKÄNNANDE AV DAGORDNING  
Styrelsen beslutar att godkänna dagordningen.
- § 4 UPPFÖLJNING AV ÄGARDIREKTIV  
Styrelsen beslutar att godkänna uppföljningen av ägardirektiv, efter viss justering enligt styrelsens inspel, ger VD i uppdrag att rapportera uppföljningen till ägaren enligt tidplan.
- § 5 STRATEGISKA PLANEN – bilaga 1  
Styrelsen beslutar att godkänna kompletteringen av bilaga 1 i den strategiska planen.
- § 6 DOKUMENTHANTERINGSPLANEN  
Styrelsen beslutar att fastställa bifogad Dokumenthanteringsplan 4.5 HS/2024:14.
- § 7 VD-rapporter
- a) Diametern i Kungens Kurva, fastighetsköp
  - b) CSRD (ny hållbarhetsrapportering EU-direktiv)
  - c) Fastighetsvärdering
  - d) Ekonomi
  - e) Skatter och avgifter
  - f) Insynslagen – Insynsrapportering i samband med årsredovisningen
  - g) Nytt ramavtal
  - h) Organisation 2024
  - i) Rapport Större investeringsprojekt
  - j) Uppföljning av verksamhetsaktiviteterna
  - k) Flottsbro och förslag på investeringsåtgärder.
- § 8 ÖVRIGA FRÅGOR  
Styrelsen har informerats kring feriearbete, samverkan i Huddinge och Unga för orten.

§ 9 MÖTET AVSLUTAS  
Ordförande avslutar mötet.

Denna handling undertecknas via digital signering.

Vid protokollet, Ann-Charlotte Rousset

Justerat av: Lars-Göran Sander och Tove Axelsson