

Protokoll

Fört vid möte med styrelsen för Huddinge Samhällsfastigheter AB

Tid: Fredag 2023-03-24 klockan 14.30-16.50

Plats: Teams/Förrådsvägen 2

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

Suppleanter: Rasmus Lenefors
Louise Rollins
Nujin Alacabek Darwich
Hampus Holmgren Frånvarande
Karl Henriksson

**Personal-
representanter:** Helena Hagberg, Husf Frånvarande
Lennart Schedin, Husf

Föredragande: Henrik Örneblad VD, Husf

Sekreterare: Ann-Charlotte Rousset, Husf

Övriga: Karin Iversen, Husf
Håkan Lindblom, Husf § 31 c-e
Ellen Björk, Husf § 31 c-e
Erik Sandin, Husf § 31 a)

§ 25 MÖTETS ÖPPNANDE
Ordförande öppnar mötet.

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

- § 27 GODKÄNNANDE AV DAGORDNING
Styrelsen beslutar att godkänna dagordningen.
- § 28 KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA HUSF
Styrelsen beslutar att kalla till årsstämman enligt bilaga.
- § 29 FÖRETRÄDARE FÖR HUSF PÅ EGUH 2 FASTIGHETER
HOLDINGBOLAG AB:S ÅRSSTÄMMA.
Styrelsen beslutar att godkänna att Henrik Örneblad företräder
Huddinge Samhällsfastigheter AB på årsstämman i EGUH 2.
- § 30 BESLUT OM MÖTESDAGAR FÖR HÖSTEN
Styrelsen beslutar att godkänna förslag till styrelsens mötesdatum
för hösten 2023.
- § 31 VD's RAPPORTER
VD rapporterar under följande punkter:
- a) Fastighetsägaransvaret för utemiljöer
 - b) Ekonomi
 - c) Rapport nytt Kommunhus
 - d) Rapport ny Simhall
 - e) Solfagraskolan
 - f) Rapport från ägarmötet
 - g) Styrelseutbildning
 - h) Kunskapskartläggning
 - i) Strategidagen
 - j) Inriktningsärendet
- § 32 ÖVRIGA FRÅGOR
Inga övriga frågor diskuterades.
- § 33 MÖTET AVSLUTAS
Ordförande avslutar mötet

Denna handling undertecknas via digital signering.

Vid protokollet, Ann-Charlotte Rousset

Justerat av: Lars-Göran Sander och Cem Delen