

Protokoll

Fört vid möte med styrelsen för Huddinge Samhällsfastigheter AB

Tid: Fredag 2024-02-23 klockan 13-16
Plats: Teams

Ledamöter:	Lars-Göran Sander	Ordförande
	Eeva Laine	
	Cecilia Sundberg	
	Tove Axelsson	Frånvarande § 15-17
	Cem Delen	
Suppleanter:	Rasmus Lenefors	Tjänstgörande § 15-17
	Louise Rollins	
	Nujin Alacabek Darwich	
	Hampus Holmgren	
	Karl Henriksson	
Personal-representanter:	Helena Hagberg, Husf	Frånvarande § 10-13
	Lennart Schedin, Husf	
Föredragande:	Henrik Örneblad VD, Husf	
Sekreterare:	Ann-Charlotte Rousset, Husf	
Övriga:	Karin Iversen, Husf	
	Ellen Björk § 17-18 b)	
	Therese Silfverduk § 10- 13	
	Fredric Hävrén EY § 10-13	
	Fredrik Enblom EY § 10 -	
	Christer Johansson Husf, § 17-18a	
	Anders Melin Husf, § 18c	
	Karl Samuelsson Husf, § 18d	

§ 10 MÖTETS ÖPPNANDE
Ordförande öppnar mötet.

- § 11 VAL AV JUSTERARE
Styrelsen beslutar att välja Cem Delen till att justera protokollet.
- § 12 GODKÄNNANDE AV DAGORDNING
Styrelsen beslutar att godkänna dagordningen.
- § 13 ÅRSREDOVISNING
Styrelsen beslutar att godkänna årsredovisning för 2023.
- § 14 HÅLLBARHETSRAPPORT
Styrelsen beslutar att godkänna Hållbarhetsrapporten för 2023.
- § 15 INSYNSRAPPORT
Styrelsen beslutar att godkänna insynsrapporten för 2023.
- § 16 NYTT RAMAVTAL MED HUDDINGE KOMMUN
Styrelsen beslutar att godkänna upprättat ramavtalsförslag och ger VD i uppdrag att teckna ramavtalet med Huddinge Kommun.
- § 17 VERKSAMHETSANPASSNING FÖR SJÖDALSGYMNASIETS FLYTT TILL HGY
Styrelsen beslutar att ge VD i uppdrag att gå vidare med offert till kommunen om verksamhetsanpassningen.
- § 18 VD-rapporter
- a) Drifthuset
 - b) Utvecklingsplan Skogås & Trångsund
 - c) Solfagraskolan
 - d) Status Laddinfrastruktur & solceller
 - e) Skatter och avgifter
 - f) Utredning om Sundby gård
 - g) Diskussion om Strategidagen
- § 19 ÖVRIGA FRÅGOR

Styrelsen lyfter frågor kring anpassningskostnader kring externa hyresgäster som behöver evakueras i samband med kommunhusprojekt. VD återkommer vid nästa möte med svar.

§ 20 MÖTET AVSLUTAS
Ordförande avslutar mötet.

Denna handling undertecknas via digital signering.

Vid protokollet, Ann-Charlotte Rousset

Justerat av: Lars-Göran Sander och Cem Delen