

Protokoll

Fört vid möte med styrelsen för Huddinge Samhällsfastigheter AB

Tid: Fredag 2023-01-27 klockan 14.30-18.10

Plats: Teams

Ledamöter: Lars-Göran Sander Ordförande
Eeva Laine
Cecilia Sundberg Närvarande §1-12a
Tove Axelsson
Cem Delen

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

**Personal-
representanter:** Helena Hagberg, Husf Närvarande § 1-12 d
Lennart Schedin , Husf

Föredragande: Henrik Örneblad VD, Husf

Sekreterare: Ann-Charlotte Rousset, Husf

Övriga: Karin Iversen, Husf
Håkan Lindblom, Husf § 1-12a
Karl Samuelsson, Husf § 9-10

§ 1 MÖTETS ÖPPNANDE
Ordförande öppnar mötet.

§ 2 VAL AV JUSTERARE
Styrelsen beslutar att välja Eeva Laine till att justera protokollet.

§ 3 GODKÄNNANDE AV DAGORDNING

Styrelsen beslutar att godkänna dagordningen.

§ 4 KONSTITUERANDE

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

§ 5 FIRMATECKNING

Styrelsen beslutar att bolagets firma, från och med 2023-01-27 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

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

§ 6 DATUM FÖR MÖTEN 2023

Styrelsen diskuterar möjligheten till att ändra datum & tid för kommande styrelsemöten. Nytt mötesförslag tas fram till februarimötet.

§ 7 UPPFÖLJNING ÄGARDIREKTIV 2022

Styrelsen beslutar att godkänna uppföljningen av ägardirektiv och ger VD i uppdrag att rapportera uppföljningen till ägaren enligt tidplan.

§ 8 NYA ÄGARDIREKTIV 2023

Styrelsen noterar de nya ägardirektiven.

§ 9 ELINKÖP – RIKTLINJE OCH STRATEGI

Styrelsen beslutar att fastställa föreslagen riktlinje och strategi för elinköp.

§ 10 INVESTERING SOLCELLER

Styrelsen beslutar att ge VD i uppdrag installera solceller enligt bilagorna under 2023.

§ 11 DOKUMENTHANTERINGSPLAN

Styrelsen beslutar att fastställa bifogad Dokumenthanteringsplan 4.4 HS/2023:8.

§ 12 VD's RAPPORTER

VD rapporterar under följande punkter:

- a) Byggprojekt status
- b) Information från ägarmötet december
- c) Införande av P-skiva
- d) Uppföljning aktiviteter 2022
- e) Förslag arbetssätt och tidplan för Hållbarhetsredovisning och Årsredovisning
- f) Ekonomi
- g) Skatter och avgifter

§ 13 ÖVRIGA FRÅGOR

VD informerar om att vårt medlemskap i Sveriges allmännyttas och kommande kongress i Kiruna där HUSF representeras av VD Henrik Örneblad och Eeva Laine.

Fråga kring felanmälanprocessen har lyfts och kommer att redovisas vid nästa möte.

§ 14 MÖTET AVSLUTAS

Ordförande avslutar mötet

Denna handling undertecknas via digital signering.

Vid protokollet, Ann-Charlotte Rousset

Justerat av: Lars-Göran Sander och Eeva Laine