

Datum 2024-04-26 Protokoll nr 4 - 2024	Diarienummer Upplagt i LEX på styrelsesammanträden Huge Bostäder AB
Plats Quality Hotel Winn, Haninge - Rudsjöterrassen 3, 136 40 Handen Klockan 15:00-16:45	Sekreterare/Justerare Malin Bertilsson Kauppinen Ann-Marie Högberg Carina Sundström

Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen för Huge Bostäder AB

Ledamöter

Ann-Marie Högberg	Ordförande
Britt Björneke	
Gunilla Helmerson	
Emil Buskas	
Leif Nysmed	Ej närvarande
Christofer Sköld	Ej närvarande
Carina Sundström	
Lars Björkman	
Kennet Bergh	
Anna Bredin	
Patrik Rahm	Ej närvarande
Emil Holmlund	
Martin Nigals	

Suppleanter

Tomas Henriksson	Tjänstgörande
Carina Paulsson Ellert	Tjänstgörande
Kjell Bertilsson	Ej närvarande
Tora Rosengren	
Petra Nilsson	Ej närvarande
Rolf Johansson	Tjänstgörande

Personalrepresentanter

Vivianne Poutanen, Fastighets
Björn Kannerberg, Ledarna
Josefine Ricalais, Unionen

Kopia av original. Original med signatur finns i arkiv

Föredragande

Karin Strömberg Ekström

Sekreterare

Malin Bertilsson Kauppinen

Övriga

Anders Daniels

Ola Salemyr

Rosa Vitreger Luiga

Anders Sundqvist

Tommy Ålund

Johan Hammarström § 30-35

§ 30 Val av justerare

Beslutades

Styrelsen beslutade att välja Carina Sundström till att justera protokollet.

§ 31 Godkännande av dagordning

Beslutades

Styrelsen beslutade att godkänna dagordningen.

§ 32 VD:s rapporter

VD rapporterar under följande punkter:

- a. Upphandling infartsparkering
- b. Återkoppling reportage i tv
- c. Utökad matavfallsinsamling - miljöhjältar
- d. Årets centrumaktör
- e. Vårby får tillfälligt områdeskontor
- f. Löneförhandlingarna klara
- g. Belysning Rättartunet

Styrelsen noterar rapporterna till protokollet

§ 33 Inriktningsärende 2025 samt prognoser 2025-2029

Styrelsen noterar Huge Bostäders yttrande inriktningsärende 2025 samt prognoser 2025-2029 till protokollet, bilaga 1.

§ 34 Finansrapport per den 31 mars

Styrelsen noterar finansrapport per den 31 mars till protokollet, bilaga 2.

§ 35 Beslutsärende – Paradisgaraget Forellen 11

Beslutades

Styrelsen beslutade att godkänna en investering enligt förslag (exklusive avdragsgill ingående moms) "kombinerad nyproduktion med renovering" av Paradisgaraget Forellen 11, bilaga 3.

§ 36 Beslutsärende – Taket 2 och 3 i Skogås

Beslutades

Styrelsen beslutade att bevilja en utökad investeringsram enligt förslag inklusive ej avdragsgill moms till en ny investeringsram enligt förslag inklusive ej avdragsgill moms. Styrelsen beslutade att investeringsramen ska justeras enligt BKI (Byggkostnadsindex) med indexeringsmånad februari 2024, bilaga 4. Gunilla Helmerson (M), Kennet Bergh(M), Anna Bredin(M), Emil Holmlund (DP) och Rolf Johansson (KD)anmäler protokollsanteckning, bilaga 5.

§ 37 Informationsärende – Garaget Balken i Skogås centrum

Styrelsen noterar information om garaget Balken i Skogås centrum till protokollet.

§ 38 Övriga frågor.

Inga övriga frågor noterades till protokollet.

§ 39 Sammanträdet avslutning

Ordförande förklarar sammanträdet avslutat.

Vid protokollet

Malin Bertilsson Kauppinen

Justeras

Ann-Marie Högberg, Ordförande

Carina Sundström, Ledamot