

Datum 2020-04-24 Protokoll nr 5 - 2020	Diarienummer Upplagt i LEX på styrelsesammanträden Huge Bostäder AB
Plats Huge Bostäder AB:s huvudkontor, Sjödalsstorget 7, Huddinge Centrum samtliga tjänstemän och ordförande. Övriga deltog per telefon. Klockan 13:30 – 14:30	Sekreterare/Justerare Malin Bertilsson Kauppinen Gunilla Helmerson Britt Björneke

Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen för Huge Bostäder AB

Ledamöter

Gunilla Helmerson Ordförande
Kennet Bergh
Ann-Marie Högberg
Mats Österholm
Martin Lindström
Petra Nilsson
Patrik Willingstam
Emil Buskas
Christina Lyngå
Britt Björneke
Carina Sundström
Martin Nigals

Suppleanter

Anna Bredin
Christer Bergh
Lars Björkman
Leif Nysmed
Marie Fors
Johan Hagman Ej närvarande

Personalrepresentanter

Owe Andersson, Fastighets
Göran Svedmalm, Unionen
Björn Kannerberg, Ledarna

Föredragande

Karin Strömberg Ekström

Sekreterare

Malin Bertilsson Kauppinen

Övriga

Ewa-Maria Svensson

Helena Roos

Greger Nilsson

§ 32 Val av justerare**Beslutades**

Styrelsen beslutade att välja Britt Björneke till att justera protokollet.

§ 33 Godkännande av dagordning**Beslutades**

Styrelsen beslutade att godkänna dagordningen.

§ 34 VD:s rapporter

VD rapporterar under följande punkter:

- a. Corona
- b. Sommarungdomar UFO

Beslutades

Styrelsen noterar rapporterna till protokollet.

§ 35 Periodbokslut per 31 mars med helårsprognos**Beslutades**

Styrelsen noterar rapporten gällande periodbokslut per 31 mars 2020 till protokollet, bilaga 1.

§ 36 Finansrapport per 31 mars 2020**Beslutades**

Styrelsen noterar rapporten gällande finansrapport per 31 mars 2020 till protokollet, bilaga 2.

§ 37 Föregående protokoll och protokollsanteckning

Beslutades

Styrelsen beslutar att bolaget följer förordning som är beslutad av regeringen, (2020:237), bilaga 3 och 4.

Förslag till beslut från (S). Bolaget följer den förordning som är beslutad av regeringen (SFS 2020:237). Därutöver erbjuder bolaget särskilt utsatta företag i utvalda branscher (ex restauranger, caféer, sällanköpshandel) hyresfritt under april, maj och juni efter en individuell prövning på affärsmässiga grunder, där bedömningen av vilka företag som ska komma ifråga ska följa principerna i regeringens förordning, Carina Sundström (MP) biträder (S) förslag.

Mats Österholm (M) och ordförande samt Britt Björneke (V) och Martin Nigals (SD) yrkar bifall till VD:s förslag och avslag på (S) tilläggsförslag. Christer Bergh att om han haft rösträtt skullen han ha yrkat bifall till ledningens förslag och avslag till förslaget från (S).

Ordförande ställer VD:s förslag till beslut mot förslag till beslut från (S) och finner därvid att styrelsen beslutat enligt VD:s förslag.

Ann-Marie Högberg (S) reserverar sig till förmån för eget yrkande, bilaga 6.

§ 38 Förslag om årets vinstdisposition

I och med att ägaren avstår sin möjlighet till utdelning föreslås en ändring av tidigare fattat beslut. Styrelsens förslag till stämman är att förfogade stående vinstmedel kronor 1 088 685 039 överförs i ny räkning, bilaga 5.

§ 39 Övriga frågor

Emil Buskas ställer frågan från en hyresgäst i centrum om en pågående konflikt mellan Huge och en lokalhyresgäst.

VD svarar att aktuell lokalhyresgäst har en tvist med Huge sedan lång tid. Tvisten hanteras av vår upphandlade advokatbyrå, Steinmanns advokatbyrå, och även aktuell hyresgäst har advokat. Det skulle ha varit en förhandling hos tingsrätten den 4/4 som blivit uppskjuten p.g.a. coronakrisen.

§ 40 Sammanträdets avslutning

Ordförande förklarar sammanträdet avslutat.

Vid protokollet

Malin Bertilsson Kauppinen

Justeras

Gunilla Helmersson, Ordförande

Britt Björneke, Ledamot