

Datum 2020-03-27 Protokoll nr 3 - 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 – 14:40	Sekreterare/Justerare Malin Bertilsson Kauppinen Gunilla Helmerson Ann-Marie Högberg

## Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen för Huge Bostäder AB

### Ledamöter

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

### Suppleanter

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

### Personalrepresentanter

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

**Föredragande**

Karin Strömberg Ekström

**Sekreterare**

Malin Bertilsson Kauppinen

**Övriga**

Urban Holm

Helena Roos

Johnny Soma

§17-22

**§ 17 Val av justerare****Beslutades**

Styrelsen beslutade att välja Ann-Marie Högberg till att justera protokollet.

**§ 18 Godkännande av dagordning****Beslutades**

Styrelsen beslutade att godkänna dagordningen med tillägget att ett ordförandeförslag till beslut tas upp under övriga frågor.

**§ 19 VD:s rapporter**

VD rapporterar under följande punkter:

- a. Klockarvägens, brandsäkerhet fasader.
- b. Lönerrevision

**Beslutades**

Styrelsen noterar rapporterna till protokollet.

**§ 20 VD – information om Corona – Hur Huge agerar****Beslutades**

Styrelsen noterar rapporten till protokollet, bilaga 1.

**§ 21 Försäljning av Brandsprutan 3****Beslutades**

Styrelsen beslutade att ge VD mandat att fullfölja försäljningen av fastigheten Brandsprutan 3 med villkoret att kommunfullmäktige godkänner nybildande av dotterdotterbolag för försäljning av fastigheter.

Styrelsen beslutade att ge mandat till VD att försälja fastigheten genom direkt försäljning (ej genom paketering), om kommunfullmäktige inte skulle ge Huge Bostäder AB mandat att bilda ett dotterdotterbolag för försäljning genom paketering.

Att sekretessbelägga materialet enligt köparens villkor, bilaga 2.

## § 22 Studenten 1

### **Beslutades**

Styrelsen beslutar godkänna.

- En time-out i projektet från 1 april till 31 juli 2021.
- En färdigställandetid totalt för projektet till 20 juni 2024.
- En höjning med 32 Mkr inkl. moms – från 528 Mkr till 560 Mkr inkl. moms.

Bilaga 3.

## § 23 Övriga frågor

Ordförandeförslag:

Att ge VD i uppdrag att:

1. Utreda möjligheter och villkor förknippade med regeringens förslag om en tillfällig rabatt för fasta hyreskostnader i utsatta branscher som ett sätt att mildra de ekonomiska konsekvenserna av Covid-19 och som förutsätter sänkta fasta hyreskostnader av hyresvärden.
2. Analysera ekonomiska, och andra konsekvenser för Huge med den bolagsordning bolaget har att följa.
3. Följa utvecklingen och eventuella ytterligare rekommendationer och förslag från regering och riksdag avseende Covid-19 och dess följdverkningar, bilaga 4.

Ann-Marie Högberg (S), Emil Buskas (S), Christina Lyngå (S) och Leif Nysmed (S) yrkar bifall till ordförandes förslag.

Ann-Marie Högberg (S) lägger ett tilläggsförslag gällande punkt 1. – I uppdraget ingår att utreda möjligheten att erbjuda särskilt utsatta företag hyresfritt under perioden.

Ordförande yrkar avslag på Ann-Marie Högbergs förslag och föreslår istället följande tillägg: Samt se över möjligheten att erbjuda särskilt utsatta företag hyresrabatter under perioden.

### **Beslutades**

Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att styrelsen fattat beslut enligt ordförandes förslag samt ordförandes tilläggsförslag.

Ann-Marie Högberg (S), Emil Buskas (S), Christina Lyngå (S) samt Leif Nysmed (S) reserverar sig till förmån för Ann-Marie Högbergs tilläggsförslag.

Styrelsen beslutar förklara paragrafen omedelbar justerad.

## § 24 Sammanträdets avslutning

Ordförande förklarar sammanträdet avslutat.

Vid protokollet

Malin Bertilsson Kauppinen

Justeras

Gunilla Helmerson, Ordförande

Ann-Marie Högberg, Ledamot