

Datum 2025-08-29 Protokoll nr 7 - 2025	Diarienummer Upplagt i LEX på styrelsesammanträden Huge Bostäder AB
Plats Folkes – Sjödalstorget 1 141 47 Huddinge Klockan 13:30-15:00	Sekreterare/Justerare Malin Bertilsson Kauppinen Ann-Marie Högberg Carina Paulsson Ellert

Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen för Huge Bostäder AB

Ledamöter

Ann-Marie Högberg	Ordförande
Britt Björneke	
Gunilla Helmersson	Ej närvarande
Emil Buskas	Ej närvarande
Leif Nysmed	Ej närvarande
Victor Sund	Ej närvarande
Carina Sundström	
Lars Björkman	
Kennet Bergh	
Anna Bredin	
Emil Holmlund	
Felix Byström	
Patrik Rahm	Ej närvarande

Suppleanter

Tomas Henriksson	Tjänstgörande
Carina Paulsson Ellert	Tjänstgörande
Kjell Bertilsson	Tjänstgörande
Tora Rosengren	Ej närvarande
Petra Nilsson	Tjänstgörande
Simon Westberg	Tjänstgörande

Personalrepresentanter

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

Föredragande

Karin Strömberg Ekström

Sekreterare

Malin Bertilsson Kauppinen

Övriga

Anders Daniels

Ola Salemyr

Rosa Vittrera Luiga

Johan Reideby

Roger Karvonen

Axel Taberman § 58-62

Stefan Hamilton Ouzounidis § 61

Protokollet har justerats digitalt. För underskrifter, se protokollets sista sida.

§ 58 Val av justerare**Beslutades**

Styrelsen beslutade att välja Carina Paulsson Ellert till att justera protokollet.

§ 59 Godkännande av dagordning**Beslutades**

Styrelsen beslutade att godkänna dagordningen.

§ 60 VD:s rapporter

- a. Sommaren 2025
- b. PPV – Vården har flyttat in
- c. Ängsgården 1 – Projektledning
- d. Strategidag styrelsen
- e. Vecka 39 – Beredskapsveckan

Kopia av original. Original med signatur finns i arkiv

- f. Studentbostäderna i rampluset
- g. Platsbesök Studenten 1 – 26 september

Styrelsen noterade rapporterna till protokollet.

§ 61 Informationsärende - Internbanken

Styrelsen noterar information om Huges finansiering kopplat till nuvarande marknad till protokollet, bilaga 1.

§ 62 Informationsärende – Digitala ritningar - Laserscanning

Styrelsen noterade information om digitala ritningar, laserscanning till protokollet, bilaga 2.

§ 63 Informationsärende – Upprustning Mörtén 1, Södalsbacken 7B-7C

Styrelsen noterade information om upprustning Mörtén1, Södalsbacken 7B-7C till protokollet, bilaga 3.

§ 64 Uppföljning ägardirektiv.

Styrelsen noterade bifogad uppföljning av ägardirektiven till protokollet, bilaga 4.

§ 65 Beslutsärende – Styrelsens arbetsordning och årsarbetsplan 2026

Beslutades

Styrelsen beslutade att godkänna upprättat förslag till styrelsens arbetsordning och årsarbetsplan 2026, bilaga 5.

§ 66 Beslutsärende – Arbetsfördelning mellan styrelse och VD.

Beslutades

Styrelsen beslutade att godkänna upprättat förslag till arbetsfördelning mellan styrelse och VD, bilaga 6.

§ 67 Övriga frågor

Ordförande informerar styrelsen om uppgörelse Vd:s lön.

§ 68 Sammanträdets avslutning

Ordförande förklarar sammanträdet avslutat.

Vid protokollet

Malin Bertilsson Kauppinen

Justeras

Ann-Marie Högberg, Ordförande

Carina Paulsson Ellert, Ledamot