

Protokoll

Fört vid möte med styrelsen för Huddinge Samhällsfastigheter AB

Tid: Fredag 2021-08-27 klockan 14.30-16.15

Plats: Förrådsvägen 2, Teams

Ledamöter: Tomas Hansson Ordförande
Lars-Göran Sander
Rikard Lingström
Cecilia Sundberg
Åke Wickberg

Suppleanter: Sofia Knutz
Jonas Andersson
Rasmus Lenefors
Nujin Alacabek Darwich
Hampus Holmgren

**Personal-
representanter:** Ulf Östman
Martin Andersson

Föredragande: Henrik Örneblad VD

Sekreterare: Ann-Charlotte Rousset

Övriga: Karin Iversen
Andreas Häggqvist § 53-55
Håkan Lindblom

§ 49 VAL AV JUSTERARE
Styrelsen beslutar att välja Rikard Lingström till att justera protokollet.

§ 50 GODKÄNNANDE AV DAGORDNING

Styrelsen beslutar att godkänna dagordningen.

§ 51 FÖRSÄLJNING BILDHUGGAREN

Styrelsen beslutar att godkänna fastighetsförsäljning av Bildhuggaren enligt presenterat förslag och ger VD i uppdrag att överlämna ärendet till ägaren för beslut i kommunfullmäktige.

§ 52 UPPFÖLJNING AV ÄGARDIREKTIV

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

§ 53 VD'S RAPPORTER

VD rapporterar under följande punkter:

- a) Strategiplan
- b) Uppföljning ägardirektiv och verksamhetsplanering
- c) Inriktningsärende mål och budget 2022-2024
- d) Flottsbro
- e) Björkängshallen
- f) Covid-19
- g) Ekonomi, Skatter och avgifter

§ 54 ÖVRIGA FRÅGOR

Styrelsen lyfter frågan kring den nya Klimatlagen som träder ikraft januari 2021. VD kommer att undersöka frågan och återkopplar vid nästa möte.

Vd informerar styrelsen om status på parkeringssituationen gällande bland annat p-avgifter.

§ 55 MÖTET AVSLUTAS

Ordförande avslutar mötet

Denna handling undertecknas via digital signering

Vid protokollet: Ann-Charlotte Rousset

Justeras: Tomas Hansson

Rikard Lingström