

Protokoll

Fört vid möte med styrelsen för Huddinge Samhällsfastigheter AB

Tid: Fredag 2021-04-23 klockan 14.30-16.40

Plats: Förrådsvägen 2, Teams

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

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

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

Föredragande: Henrik Örneblad VD

Sekreterare: Ann-Charlotte Rousset

Övriga: Karin Iversen
Ellen Björk § 36-41
Håkan Lindblom
Marie Brumark
Johan Jägerström

§ 34 VAL AV JUSTERARE

Styrelsen beslutar att välja Lars-Göran Sander till att justera protokollet.

§ 35 GODKÄNNANDE AV DAGORDNING
Styrelsen beslutar att godkänna dagordningen.

§ 36 KONSTITUERANDE
Anteckning om valda styrelseledamöter.
Styrelsens sammansättning för 2021:

Tomas Hansson	Styrelseordförande
Lars-Göran Sander	Första vice ordförande
Rikard Lingström	Andre vice ordförande
Åke Wickberg	Ledamot
Cecilia Sundberg	Ledamot

Hampus Holmgren	Suppleant
Sofia Knutz	Suppleant
Rasmus Lenefors	Suppleant
Jonas Andersson	Suppleant
Nujin Alacabek Darwich	Suppleant

Paragrafen förklarades omedelbart justerad.

§ 37 BESLUT OM FIRMATECKNING
Styrelsen beslutade att bolagets firma, från och med 2021-04-23
tecknas av styrelsen eller av följande personer, två i förening:

Styrelseordförande, Tomas Hansson

Första vice ordförande, Lars-Göran Sander

VD, Henrik Örneblad

CFO, Karin Iversen

Förvaltningschef, Timo Björkholm

Dessutom har verkställande direktören rätt att teckna firman
beträffande löpande förvaltningsåtgärder.

Paragrafen förklarades omedelbart justerad.

- § 38 SYNPUNKTER PÅ UTVECKLINGSPLANER
- Bolagets synpunkter till utvecklingsplanerna i Huddinge Kommun presenteras för styrelsen.
- § 39 SJÖÄNGENS FÖRSKOLA
- Styrelsen avvaktar beslutsfattande för Sjöängens förskola pga vidare utredning.
- § 40 FRAMTIDA ORGANISATION IP/IS
- Huddinge Samhällsfastigheter AB:s uppdrag i ägardirektivet, att i samarbete med kommunen genomföra en utredning av framtida organisation för idrottsanläggningar, har utförts och återrapporteras till kommunen. Styrelsen fattar beslut att överlämna den gemensamt framtagna rapporten från Huddinge Samhällsfastigheter.
- § 41 VD´s RAPPORTER
- VD rapporterar under följande punkter:
- a) Rapport om organisationsutvecklingen
 - b) Lokalresursplanen för Huddinge kommun
 - c) Förbättrad energiprestanda i våra fastigheter
 - d) Covid-19
 - e) Ekonomi
 - f) Skatter och avgifter
- § 42 ÖVRIGA FRÅGOR
- Inga övriga frågor diskuterades
- § 43 MÖTET AVSLUTAS
- Ordförande avslutar mötet

Denna handling undertecknas via digital signering

Vid protokollet:

Ann-Charlotte Rousset

Justeras:

Tomas Hansson

Lars-Göran Sander

Verifikat

Titel: Protokoll Styrelsemöte 2021-04-23

ID: 92cc3260-aca1-11eb-8ed6-f351e0fbba72

Status: Signerat av alla

Skapat: 2021-05-04

Underskrifter

Tomas Hansson

tomas.hansson@huddinge.se

Signerat: 2021-05-04 09:18 BankID 196410011016, Tomas Olof Hansson

Huddinge Samhällsfastigheter AB 5565369666

Ann-Charlotte Rousset

ann-charlotte.rousset@husf.se

Signerat: 2021-05-11 11:15 BankID Ann-Charlotte Rousset

Lars-Göran Sander

sander@abergon.se

Signerat: 2021-05-11 09:26 BankID 196312075614, LARS-GÖRAN SANDER

Filer

Filnamn	Storlek	Kontrollsumma
Protokoll 2021-04-23.pdf	174.8 kB	04ea 6b29 bc23 4872 68b7 9cb2 fcf8 5496 c5a2 62a9 e69f f481 b18d 71b6 6a20 be8a

Händelser

Datum	Tid	Händelse
2021-05-04	08:29	Skapat Ann-Charlotte Rousset, Huddinge Samhällsfastigheter AB 5565369666. IP: 217.213.66.67
2021-05-04	09:18	Signerat Tomas Hansson Genomfört med: BankID av Tomas Olof Hansson, 196410011016. IP: 92.35.98.190
2021-05-11	09:26	Signerat Lars-Göran Sander Genomfört med: BankID av LARS-GÖRAN SANDER, 196312075614. IP: 92.35.117.65
2021-05-11	11:15	Signerat Ann-Charlotte Rousset, Huddinge Samhällsfastigheter AB Genomfört med: BankID av Ann-Charlotte Rousset. IP: 217.213.98.72



Verifikat utfärdat av Egreement AB

Detta verifikat bekräftar vilka parter som har signerat och innehåller relevant information för att verifiera parternas identitet samt relevanta händelser i anslutning till signering. Till detta finns separata datafiler bifogade, dessa innehåller kompletterande information av teknisk karaktär och styrker dokumentens och signaturernas äkthet och validitet (för åtkomst till filerna, använd en PDF-läsare som kan visa bifogade filer). Hash är ett fingeravtryck som varje individuellt dokument får för att säkerställa dess identitet. För mer information, se bifogad dokumentation.

Verifikation, version: 1.13