

Protokoll fört vid styrelsemöte 2024-05-13 i AB Höganäshem, Tivolihuset.

Tjänstgörande ledamöter

Péter Kovács
Gustaf Wingårdh fr.o.m §29
Håkan Edvinsson
Wivi-Anne Broberg
Arne Gunnarsson

Suppleanter

Jonas Kihlman
Lila Ericsson

Ann-Margreth Larsson

Övriga deltagare

VD
Ekonomichef

Jesper Månsson
Charlotte Wirén

§ 25 Mötets öppnande

Styrelseordförande Péter Kovács hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

§ 26 Justering protokoll

Till att justera dagens protokoll utsågs Håkan Edvinsson.

§ 27 Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställdes enligt utskickat förslag.

§ 28 Godkännande av föregående mötesprotokoll

Protokollet från styrelsemöte 2024-03-18 godkändes och lades till handlingarna.

Beslutsärenden

§ 29 Förvärv av Nyhamnsgården

VD föredrog ärendet.

Styrelsen beslutade:
att godkänna att vi går vidare med förvärvet enligt bilaga 2,3 och 4.

§ 30 Anhållan om markanvisningsavtal Nymbergs park

VD föredrog ärendet.

Styrelsen beslutade:

att godkänna att vi anhåller om markanvisningsavtal enligt bilaga 5.

§ 31 Hantering av lånestock

VD föredrog ärendet.

Styrelsen beslutade:

att godkänna förslaget till hantering av lånestock

Informationsärenden

§ 32 Program för styrelsekonferens

Ordförande informerade om programmet för styrelsekonferensen 3 juni.

§ 33 Återkallande av erbjudande till Lerbergets byalag

Ordförande föredrog ärendet.

§ 34 Övriga frågor

Ordförande informerade styrelsen om bidragen som kommit in till muralmålningstävlingen.

§ 35 Nästa ordinarie styrelsemöte

Nästa ordinarie styrelsemöte är den 3 juni 2024 i samband med heldagskonferens.

Vid protokollet

Charlotte Wirén

Justeras

Péter Kovács
Ordförande

Håkan Edvinsson

Kopia till: Lars Bergwall, Hazze Brokopp, Henrik Rosengren

Signering

Följande parter har signerat detta dokument

Namn: Charlotte Wirén

Datum: 2024-05-15 07:54

Signerat kryptografiskt SHA-256 hashvärde:

FF2D9563564892C95F44D7E5C085EDBDE07BCFB0CDAAE863ADA263264FC18256

Namn: PETER KOVACS

Datum: 2024-05-15 08:05

Signerat kryptografiskt SHA-256 hashvärde:

FF2D9563564892C95F44D7E5C085EDBDE07BCFB0CDAAE863ADA263264FC18256

Namn: Carl Håkan Edvinsson

Datum: 2024-05-15 09:48

Signerat kryptografiskt SHA-256 hashvärde:

FF2D9563564892C95F44D7E5C085EDBDE07BCFB0CDAAE863ADA263264FC18256