

Protokoll fört vid styrelsemöte 2022-02-14 i AB Höganäshem, Tivolihuset.

Tjänstgörande ledamöter

Péter Kovács
Lennart Ekberg
Carina Lövestedt
Wivi-Anne Broberg
Elisabeth Eriksson

Suppleanter

Solveig Adam Stjernvall
Gunilla Tengvall

Ann-Margreth Larsson
Ingemar Hertting

Övriga deltagare

VD
Ekonomichef

Jesper Månsson
Charlotte Wirén

Revisor, Ernst & Young AB
Lekmannarevisor

Henrik Rosengren § 62–67
Lars Bergwall § 62–67

§ 62 Mötets öppnande

Styrelseordförande Péter Kovács hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

§ 63 Justering protokoll

Till att justera dagens protokoll utsågs Wivi-Anne Broberg.

§ 64 Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställdes enligt utskickat förslag.

§ 65 Godkännande av föregående mötesprotokoll

Protokollet för styrelsemöte 2021-12-20 godkändes och lades till handlingarna.

Beslutsärenden

§ 66 Bokslut 2021

Auktoriserad revisor Henrik Rosengren informerade om bokslutsarbetet och berättade att det inte fanns något att anmärka på

Lekmannarevisor Lars Bergwall informerade om sin granskning av bokslutsarbetet och den interna kontrollen och konstaterade att inget fanns att anmärka på.

Ekonomichefen redovisade bokslutet för 2021.

Styrelsen beslutade:

att godkänna bokslutet för 2021 enligt bilaga 2 och 3.

Styrelsen passade på att rikta ett stort tack till medarbetarna på bolaget för året som gått.

§ 67 Finansiell rapport 2021-12-31

Ekonomichefen presenterade bolagets finansiella ställning per 2021-12-31.

Styrelsen beslutade:

Att godkänna den finansiella rapporten per 2021-12-31 enligt bilaga 4.

§ 68 Uppföljning intern kontroll 2021

VD redovisade uppföljningen av intern kontroll för 2021. Nio rutiner har kontrollerats, där sju av rutinerna rapporterades utan anmärkningar. Två rutiner hade mindre avvikelser. Översyn av rutinerna har gjorts under året och är åtgärdade.

Styrelsen beslutade:

Att godkänna uppföljningen av intern kontroll för 2021 enligt bilaga 5.

Informationsärenden

§ 69 Årets hyresförhandling

VD informerade styrelsen om årets hyresförhandling och konstaterade att hyreshöjningen efter förhandling landade på 1,85% f o m 220301.

§ 70 Renoveringsprojektet Verkstaden

VD informerade styrelsen om statusen för renoveringsprojektet på Verkstaden.

§ 71 Produktionsstart Månstorp 12

VD informerade styrelsen om produktionsstarten på Månstorp 12.

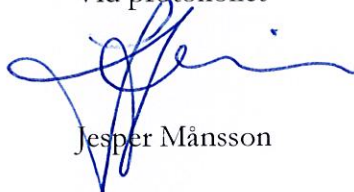
Övriga ärenden

Styrelsen beslutade att samtliga hyresgäster med inglasade uterum skulle erbjudas brandvarnare som en följd av branden i ett uterum inom Folkparkenområdet

§ 72 Nästa ordinarie styrelsemöte

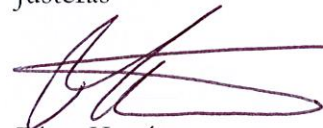
Nästa ordinarie styrelsemöte är tisdagen den 22 mars 2022 i samband med årsstämma.

Vid protokollet



Jesper Månsson

Justeras



Péter Kovács
Styrelseordförande



Wivi-Anne Broberg

Kopia till: Lars Bergwall, Hazze Brokopp, Henrik Rosengren