

Protokoll fört vid styrelsemöte 2020-12-15 i AB Höganäshem, Tivolihuset

Tjänstgörande ledamöter

Péter Kovács
Lennart Ekberg
Torbjörn Ericson
Ann-Margreth Larsson
Ingemar Hertting

Suppleanter

Gunilla Tengvall
Solweig Adam Stjernvall

Övriga deltagare

VD
Ekonomichef

Jesper Månsson
Charlotte Wirén

§ 51 Mötets öppnande

Styrelseordförande Péter Kovács hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

§ 52 Justering protokoll

Till att justera dagens protokoll utsågs Torbjörn Ericson.

§ 53 Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställdes enligt utskickat förslag med tillägg av en punkt enligt VDs önskemål, Byggstarter.

§ 54 Godkännande av föregående mötesprotokoll

Protokollet för styrelsemötet 2020-11-03 godkändes och lades till handlingarna.

Beslutsärenden

§ 55 Investeringsbeslut Kolonien

VD föredrog ärendet.

Styrelsen beslutade:

att godkänna investeringen och ger VD uppdraget att inleda projektering och att upphandla projektet.

§ 56 Affärsplan

VD redovisade ärendet enligt utskickad bilaga.

Styrelsen beslutade:

att godkänna utskickat förslag på ny affärsplan.

Informationsärende

§ 57 Långtidsprognos

Ekonomichefen redovisade en långtidsprognos för åren 2017-2030. Redovisningen visade påverkan på våra olika nyckeltal med fokus på soliditet, driftnetto, avskrivningar och räntekostnader.

§ 58 Byggstarter

VD informerade styrelsen om de olika byggprojekt som är i startfas under 2021.

§ 59 Hyresförhandling 2020

VD redovisade ärendet för styrelsen enligt tidigare utskickad information.

Övriga ärenden

§ 60 Nästa ordinarie styrelsemöte

Nästa ordinarie styrelsemöte är den 15 februari kl. 16.30 i Tivolihuset.

Vid protokollet

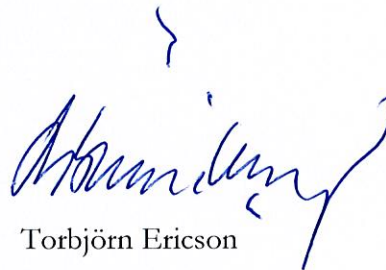


Charlotte Wirén

Justeras



Péter Kovács
Ordförande



Torbjörn Ericson

Kopia till: Hazze Brokopp, Lars Bergwall, Henrik Rosengren