

Protokoll fört vid styrelsemöte 2024-10-07 i AB Höganäshem, Tivolihuset.

### **Tjänstgörande ledamöter**

Péter Kovács  
Gustaf Wingårdh  
Håkan Edvinsson  
Wivi-Anne Broberg  
Arne Gunnarsson

### **Suppleanter**

Lila Ericsson  
Julia Roth  
Ann-Margreth Larsson  
Johan Westrell

### **Övriga deltagare**

VD  
Ekonomichef

Jesper Månsson  
Charlotte Wirén

### § 50 Mötets öppnande

Styrelseordförande Péter Kovács hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

### § 51 Justering protokoll

Till att justera dagens protokoll utsågs Gustaf Wingårdh

### § 52 Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställdes enligt utskickat förslag.

### § 53 Godkännande av föregående mötesprotokoll

Protokollet från styrelsemöte 2024-06-24 godkändes och lades till handlingarna.

### **Beslutsärenden**

#### § 54 Tertialbokslut inkl. finansiell ställning

Ekonomichefen redovisade tertialbokslutet och den finansiella ställningen per 2024-08-31 inkl. prognos för helåret 2024.

Styrelsen beslutade:

att godkänna tertialbokslutet och den finansiella ställningen per 2024-08-31 enligt bilaga 2 och 3.

#### § 55 Intern kontrollplan 2025

VD föredrog ärendet.

Styrelsen beslutade:

Att godkänna den interna kontrollplanen för 2025 enligt bilaga 4 och 5.

## **Informationsärenden**

### § 56 Pantbrev

Ordförande informerade styrelsen i ärendet enligt bilaga 6,7,8,9  
VD utreder vidare.

## **Övriga ärenden**

### § 57 Konferens

Sveriges Allmännyttan anordnar konferens i oktober som Arne kommer att delta på. Han redovisar för styrelsen på nästa styrelsemöte.

### § 58 Ägardirektiv

Ordförande informerar styrelsen om ägardirektivet

### § 59 Uthyrningsläget

VD informerade om det aktuella uthyrningsläget

### § 60 Hyresförhandlingen 2025

VD informerade styrelsen om status för hyresförhandlingen 2025

### § 61 Trädgårdsgrupp

VD informerar styrelsen om status i ärendet.

### § 62 Värdering

VD informerar styrelsen om den externa värdering som gjorts

### § 63 Kaktusen

VD informerar styrelsen om ärendet med Kaktusen och SBB.

### § 64 Affärsplan 2025 med utblick 2026

VD informerade styrelsen om arbetet med bolagets affärsplan för 2025 med utblick 2026 enligt bilaga 10.

### § 65 Miljörum

Studenter från Kullagymnasiets T4 program redogjorde för sitt miljöhusprojekt

### § 66 Nästa ordinarie styrelsemöte

Nästa ordinarie styrelsemöte är den 18 november 2024.

Vid protokollet

Charlotte Wirén

Justeras

Péter Kovács  
Ordförande

Gustaf Wingårdh

Kopia till: Lars Bergwall, Hazze Brokopp, Henrik Rosengren

## Signering

Följande parter har signerat detta dokument

**Namn:** Charlotte Wirén

**Datum:** 2024-10-08 09:10

**Signerat kryptografiskt SHA-256 hashvärde:**

DFD9AED7FC58B4FBA7D706B22719A2F8F34C7CC5B8788AF66F5FE243F031F40B

**Namn:** PETER KOVACS

**Datum:** 2024-10-08 11:36

**Signerat kryptografiskt SHA-256 hashvärde:**

DFD9AED7FC58B4FBA7D706B22719A2F8F34C7CC5B8788AF66F5FE243F031F40B

**Namn:** Carl Johan Gustaf Wingårdh

**Datum:** 2024-10-08 11:36

**Signerat kryptografiskt SHA-256 hashvärde:**

DFD9AED7FC58B4FBA7D706B22719A2F8F34C7CC5B8788AF66F5FE243F031F40B