

Protokoll fört vid styrelsemöte 2024-11-18 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

Centrumutvecklare

Sofie Oldfield, paragraf 73

§ 67 Mötets öppnande

Styrelseordförande Péter Kovács hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

§ 68 Justering protokoll

Till att justera dagens protokoll utsågs Håkan Edvinsson

§ 69 Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställdes enligt utskickat förslag.

§ 70 Godkännande av föregående mötesprotokoll

Protokollet från styrelsemöte 2024-10-07 godkändes och lades till handlingarna.

Beslutsärenden

§ 71 Pantbrev

VD föredrog ärendet.

Styrelsen beslutade:
att skjuta på beslutet till nästa styrelsemöte.

§ 72 Styrelsemöten 2025

Kalendariet för styrelsemöten 2025 redovisades enligt utskickad bilaga 3

Styrelsen beslutade:
Att godkänna kalendariet

Informationsärenden

§ 73 Handelsplats Höganäs

Sofie Oldfield, centrumutvecklare berättade för styrelsen om Handelsplats Höganäs.

§ 74 Affärsplan 2025

VD informerade styrelsen om arbetet med revision av affärsplanen inför 2025.

§ 75 Konferens

Arne redovisade för styrelsen om sitt deltagande på Sveriges Allmännyttas konferens för styrelsemedlemmar/förtroendevalda.

Övriga ärenden

§ 76 Nästa ordinarie styrelsemöte

Nästa ordinarie styrelsemöte är den 18 december 2024.
Efter styrelsemötet 18 december bjuds det på julbord.

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: 2024-11-19 10:49

Signerat kryptografiskt SHA-256 hashvärde:

01975455446495FB70BA1FD5022B970DE4C5D517B01BF3C4DD0A63794870D26F

Namn: PETER KOVACS

Datum: 2024-11-19 11:35

Signerat kryptografiskt SHA-256 hashvärde:

01975455446495FB70BA1FD5022B970DE4C5D517B01BF3C4DD0A63794870D26F

Namn: Carl Håkan Edvinsson

Datum: 2024-11-19 10:51

Signerat kryptografiskt SHA-256 hashvärde:

01975455446495FB70BA1FD5022B970DE4C5D517B01BF3C4DD0A63794870D26F