

Protokoll fört vid styrelsemöte 2024-02-12 i AB Höganäshem, Tivolihuset.

Tjänstgörande ledamöter

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

Suppleanter

Jonas Kihlman
Lila Ericsson fr.o.m §75
Julia Roth
Ann-Margreth Larsson

Övriga deltagare

VD
Ekonomichef

Jesper Månsson
Charlotte Wirén

§ 71 Mötets öppnande

Styrelseordförande Péter Kovács hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

§ 72 Justering protokoll

Till att justera dagens protokoll utsågs Håkan Edvinsson

§ 73 Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställdes enligt utskickat förslag.

§ 74 Godkännande av föregående mötesprotokoll

Protokollet för styrelsemöte 2023-12-18 godkändes och lades till handlingarna.

Beslutsärenden

§ 75 Bokslut 2023

Ekonomichefen redovisade resultaträkningen för 2023. Årsredovisningen kommer att redovisas på extrainsatt styrelsemöte 2024-02-26.

Styrelsen beslutade:
att godkänna resultaträkningen för 2023 enligt bilaga 2

§ 76 Finansiell rapport 2023-12-31

Ekonomichefen presenterade bolagets finansiella ställning per 2023-12-31.

Styrelsen beslutade:
Att godkänna den finansiella rapporten per 2023-12-31 enligt bilaga 3.

§ 77 Fyrkanten

VD informerade styrelsen i ärendet kring Fyrkanten enligt utskickad bilaga 4.

Styrelsen beslutade:

Att godkänna förslaget enligt utskickad bilaga 4.

§ 78 Uppföljning intern kontroll 2023

VD redovisade uppföljningen av intern kontroll för 2023. Fyra rutiner har kontrollerats, där tre av rutinerna rapporterades utan anmärkningar. En rutin hade mindre avvikelse. Översyn av rutinen har gjorts under året och förbättringsåtgärd finns och kommer att följas upp under 2024.

Styrelsen beslutade:

Att godkänna uppföljningen av intern kontroll för 2023 enligt bilaga 5.

Informationsärenden

§ 79 Framtida planer

VD och ordförande informerade styrelsen om framtida byggplaner.

§ 80 Ägardirektiv

Ägaren kommer att titta över ägardirektivet under första halvåret 2024.

§ 81 Studentbostäderna Kolonien

VD informerade styrelsen om läget för studentbostäderna på Kolonien.

§ 82 Kaktusen

VD informerade styrelsen om kravet bolaget kommer att ställa på SBB gällande Kaktusen.

§ 83 Byggvarubedömning

VD informerade styrelsen om hur byggvarubedömningen fungerar.

§ 84 Nästa ordinarie styrelsemöte

Nästa ordinarie styrelsemöte är måndag den 18 mars 2024 i samband med årsstämma.

§ 85 Extrainsatt styrelsemöte

Extrainsatt styrelsemöte för att behandla årsredovisningen är måndag den 26 februari 2024.

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: 2024-02-13 11:02

Signerat kryptografiskt SHA-256 hashvärde:

174A12C515CEBE02768C7BDA583A2B0956471AD62DE7A74633C3EA3D0297609A

Namn: PETER KOVACS

Datum: 2024-02-13 11:09

Signerat kryptografiskt SHA-256 hashvärde:

174A12C515CEBE02768C7BDA583A2B0956471AD62DE7A74633C3EA3D0297609A

Namn: Carl Håkan Edvinsson

Datum: 2024-02-13 11:08

Signerat kryptografiskt SHA-256 hashvärde:

174A12C515CEBE02768C7BDA583A2B0956471AD62DE7A74633C3EA3D0297609A