

Protokoll fört vid styrelsemöte 2023-11-13 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

Övriga deltagare

VD
Ekonomichef

Jesper Månsson
Charlotte Wirén

§ 52 Mötets öppnande

Styrelseordförande Péter Kovács hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

§ 53 Justering protokoll

Till att justera dagens protokoll utsågs Wivi-Anne Broberg.

§ 54 Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställdes enligt utskickat förslag.

Beslutsärenden

§ 55 Styrelsemöten 2024

Kalendariet för styrelsemöten 2024 redovisades enligt utskickad bilaga 2 med en förändring gällande mötet i februari. Förslag att styrelsemöte hålls 12/2 med genomgång av BR och RR för 2023 samt ett extrainsatt styrelsemöte 26/2 för att behandla årsredovisningen.

Styrelsen beslutade:
att godkänna kalendariet med den nya ändringen.

Informationsärenden

§ 56 E&Y granskningsrapport intern kontroll

VD informerade styrelsen om granskningsrapporten för intern kontroll.

§ 57 Återrapport Lerbergets byalag

VD informerar om statusen för planerna i Lerberget.

§ 58 Framtida planer

VD föredrog ärendet.

§ 59 Nästa ordinarie styrelsemöte

Nästa ordinarie styrelsemöte är den 18 december 2023.

Efter styrelsemötet 18 december bjuds det på julbord.

Vid protokollet

Charlotte Wirén

Justeras

Péter Kovács
Ordförande

Wivi-Anne Broberg

Kopia till: Lars Bergwall, Hazze Brokopp, Henrik Rosengren

Signering

Följande parter har signerat detta dokument

Namn: Charlotte Wirén

Datum: 2023-11-15 08:46

Signerat kryptografiskt SHA-256 hashvärde:

7A465EE6ABBC8124450D5C41FCEE8C4B749C2FB3D5A17A980D2720CFD3AED680

Namn: PETER KOVACS

Datum: 2023-11-15 10:32

Signerat kryptografiskt SHA-256 hashvärde:

7A465EE6ABBC8124450D5C41FCEE8C4B749C2FB3D5A17A980D2720CFD3AED680

Namn: VIVIANNE BROBERG

Datum: 2023-11-16 08:48

Signerat kryptografiskt SHA-256 hashvärde:

7A465EE6ABBC8124450D5C41FCEE8C4B749C2FB3D5A17A980D2720CFD3AED680