

Protokoll fört vid styrelsemöte 2025-06-05 i AB Höganäshem, Tivolihuset.

Tjänstgörande ledamöter

Péter Kovács
Gustaf Wingårdh
Lila Ericsson
Wivi-Anne Broberg
Arne Gunnarsson

Suppleanter

Ann-Margreth Larsson
Johan Westrell

Övriga deltagare

VD
Ekonomichef
Fastighetschef

Jesper Månsson
Charlotte Wirén
Mikael Larsson § 36-37

§ 31 Mötets öppnande

Styrelseordförande Péter Kovács hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

§ 32 Justering protokoll

Till att justera dagens protokoll utsågs Wivi-Anne Broberg.

§ 33 Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställdes enligt utskickat förslag.

Beslutsärenden

§ 34 Tertialbokslut inkl. finansiell ställning

Ekonomichefen redovisade tertialbokslutet och den finansiella ställningen per 2025-04-30 inklusive prognos för helåret 2025.

Styrelsen beslutade:

att godkänna tertialbokslutet och den finansiella ställningen per 2025-04-30 enligt bilaga 2 och 3.

Informationsärenden

§ 35 PM Rättsskydd

VD informerade styrelsen om de juridiska kostnaderna vi haft i samband med tvisten med SBB, som vi nu räknar med att få tillbaka genom vår försäkring för rättsskydd.

§ 36 Trädgårdsgruppens arbete

Fastighetschefen informerade styrelsen om vår nya trädgårdsgrupp och dess arbete.

§ 37 Projekt Folktandvården

Fastighetschefen informerade styrelsen om planerna för ombyggnationen av lokalen på Brorsbacke till Folktandvården.

§ 38 Allmän information

VD informerade styrelsen om planerade aktiviteter till hösten. Vi kommer anordna en bakluckeloppis på Trevnaden. Vi kommer även anordna en smakfest i Tivolihuset med mat från olika kulturer.

VD informerade även styrelsen om att vi får en återbetalning från Höganäs Kommun som avser för mycket debiterad vattenförbrukning på Brorsbacke.

§ 39 Nyhamnsgården

VD informerade styrelsen om resultatet från marknadsundersökningen som gjorts.

§ 40 Nästa ordinarie styrelsemöte

Nästa ordinarie styrelsemöte är den 6 oktober 2025.

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: 2025-06-05 14:21

Signerat kryptografiskt SHA-256 hashvärde:

D083DB717EC40330E585B373AA8315271A2470BBE3820F9040D7F13A1AC12FC6

Namn: PETER KOVACS

Datum: 2025-06-05 15:04

Signerat kryptografiskt SHA-256 hashvärde:

D083DB717EC40330E585B373AA8315271A2470BBE3820F9040D7F13A1AC12FC6

Namn: VIVIANNE BROBERG

Datum: 2025-06-05 18:47

Signerat kryptografiskt SHA-256 hashvärde:

D083DB717EC40330E585B373AA8315271A2470BBE3820F9040D7F13A1AC12FC6