

Protokoll fört vid styrelsemöte 2025-02-17 i AB Höganäshem, Tivolihuset.

Tjänstgörande ledamöter

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

Suppleanter

Jonas Kihlman
Lila Ericsson
Julia Roth
Ann-Margreth Larsson
Johan Westrell

Övriga deltagare

VD
Ekonomichef

Jesper Månsson
Charlotte Wirén

Revisor, Ernst & Young AB
Lekmannarevisor

Henrik Rosengren § 106-110
Lars Bergwall § 106-110

§ 106 Mötets öppnande

Styrelseordförande Péter Kovács hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

§ 107 Justering protokoll

Till att justera dagens protokoll utsågs Håkan Edvinsson

§ 108 Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställdes enligt utskickat förslag.

§ 109 Godkännande av föregående mötesprotokoll

Protokollet från styrelsemöte 2025-01-13 godkändes och lades till handlingarna.

Beslutsärenden

§ 110 Koncern- och årsredovisning

Ekonomichefen redovisade bokslutet för 2024.

Auktoriserad revisor Henrik Rosengren informerade om bokslutsarbetet och berättade att det inte fanns något att anmärka på.

Lekmannarevisor Lars Bergwall informerade om sin granskning av bokslutsarbetet och den interna kontrollen och konstaterade att inget fanns att anmärka på.

Styrelsen beslutade:

att godkänna årsredovisning och koncernredovisning för 2024 enligt bilaga 2

Arne Gunnarsson, styrelseledamot, reserverar sig enligt nedan:

I det gällande ägardirektivets punkt 11 (Kf 2013-12-17) står det följande:

Beslutat inte om annan värdeöverföring skall utdelning lämnas motsvarande den genomsnittliga statslåneräntan (året innan) plus 1 procentenhet på kontant tillskjutet aktiekapital.

Eftersom Kf i sitt budgetbeslut för 2025 beslutade att AB Höganäshem ska lämna utdelning om 2 000 tkr till ägaren/kommunen anser jag att ägardirektivets miniminivå för vinstutdelning, beräknad på insatt aktiekapital, inte blir aktuell. Vinstdispositionsförslaget borde därför sänkas till av Kf beslutade 2 000 tkr

§ 111 Finansiell rapport

Ekonomichefen presenterade bolagets finansiella ställning per 2024-12-31.

Styrelsen beslutade:

Att godkänna den finansiella rapporten per 2024-12-31 enligt bilaga 3.

§ 112 Uppföljning intern kontroll 2024

VD redovisade uppföljningen av intern kontroll för 2024. Fyra rutiner har kontrollerats, och alla fyra rutinerna rapporterades utan anmärkningar.

Styrelsen beslutade:

Att godkänna uppföljningen av intern kontroll för 2024 enligt bilaga 4.

Informationsärenden

§ 113 Årsbok

Årsboken som skickats ut till styrelsen diskuterades. Den kommer att läggas ut på hemsidan.

§ 114 HA Bygg

VD informerade om statusen gällande HA Byggs konkurs.

§ 115 Nyhamnsläge

VD informerade om marknadsundersökning gällande trygghetsboende i Nyhamnsläge.

§ 116 Pantbrev

VD informerade om att försäljningen av pantbreven nu är genomförd.

§ 117 Utsmyckning Kv Trevnaden

Ordförande presenterar idé gällande utsmyckning av Trevnaden.

§ 118 Fastighetsförsäljning 2025

VD informerade om det allmänna läget för fastighetsförsäljning 2025.

Övriga ärenden

§ 119 Nästa ordinarie styrelsemöte

Nästa ordinarie styrelsemöte är den 24 mars 2025 i samband med årsstämma.

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: 2025-02-18 11:03

Signerat kryptografiskt SHA-256 hashvärde:

8F7358D09576D7D7A143C79CD1D5A267CFDE7AD320904FE17785DF9CD4F0D5F4

Namn: PETER KOVACS

Datum: 2025-02-18 11:04

Signerat kryptografiskt SHA-256 hashvärde:

8F7358D09576D7D7A143C79CD1D5A267CFDE7AD320904FE17785DF9CD4F0D5F4

Namn: Carl Håkan Edvinsson

Datum: 2025-02-18 11:08

Signerat kryptografiskt SHA-256 hashvärde:

8F7358D09576D7D7A143C79CD1D5A267CFDE7AD320904FE17785DF9CD4F0D5F4