

Protokoll fört vid styrelsemöte 2025-01-13 i AB Höganäshem, Tivolihuset.

### **Tjänstgörande ledamöter**

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

### **Suppleanter**

Lila Ericsson  
  
Ann-Margreth Larsson  
Johan Westrell

### **Övriga deltagare**

VD  
Ekonomichef

Jesper Månsson  
Charlotte Wirén

### § 97 Mötets öppnande

Styrelseordförande Péter Kovács hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

### § 98 Justering protokoll

Till att justera dagens protokoll utsågs Wivi-Anne Broberg.

### § 99 Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställdes enligt utskickat förslag.

### § 100 Godkännande av föregående mötesprotokoll

Protokollet från styrelsemöte 2024-12-18 godkändes och lades till handlingarna.

### **Beslutsärenden**

#### § 101 Fastställande av affärsplan 2025

VD redovisade ledningens förslag till affärsplan 2025.

Styrelsen beslutade:  
att godkänna affärsplanen för 2025 enligt utskickad bilaga 2.

### **Diskussion**

#### § 102 Diskussion – vägen framåt (2025-2030)

VD presenterade de tre scenarier som tagits fram gällande framtiden för bolaget avseende förvaltning, förvärv och försäljning.

## **Informationsärenden**

### § 103 HA Byggs konkurs

VD informerade styrelsen om statusen gällande HA Byggs konkurs.

### § 104 Fyrkanten

Ordförande informerade styrelsen om läget gällande försäljningen av Fyrkanten.

## **Övriga ärenden**

### § 105 Nästa ordinarie styrelsemöte

Nästa ordinarie styrelsemöte är den 17 februari 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:** 2025-01-14 09:28

**Signerat kryptografiskt SHA-256 hashvärde:**

A71D49AFDF53064AA48AA66363B41848CB5C12E9EC4BCE81678ABC19974FF7A0

**Namn:** PETER KOVACS

**Datum:** 2025-01-14 09:53

**Signerat kryptografiskt SHA-256 hashvärde:**

A71D49AFDF53064AA48AA66363B41848CB5C12E9EC4BCE81678ABC19974FF7A0

**Namn:** VIVIANNE BROBERG

**Datum:** 2025-01-14 11:17

**Signerat kryptografiskt SHA-256 hashvärde:**

A71D49AFDF53064AA48AA66363B41848CB5C12E9EC4BCE81678ABC19974FF7A0