

Protokoll fört vid styrelsemöte 2022-06-08 i AB Höganäshem, Tivolihuset.

Tjänstgörande ledamöter

Péter Kovács
Lennart Ekberg
Torbjörn Ericson
Wivi-Anne Broberg
Ingemar Hertting

Suppleanter

Solveig Adam Stjernvall
Gunilla Tengvall
Carina Lövestedt
Ann-Margreth Larsson

Övriga deltagare

VD
Ekonomichef

Jesper Månsson
Charlotte Wirén

§ 27 Mötets öppnande

Styrelseordförande Péter Kovács hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

§ 28 Justering protokoll

Till att justera dagens protokoll utsågs Torbjörn Ericson.

§ 29 Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställdes enligt utskickat förslag.

§ 30 Godkännande av föregående mötesprotokoll

Protokollet för styrelsemöte 2022-03-22 godkändes och lades till handlingarna.

Beslutsärenden

§ 31 Tertialbokslut inkl. finansiell ställning

Ekonomichefen redovisade tertialbokslutet och den finansiella ställningen per 2022-04-30 inklusive prognos för helåret 2022.

Styrelsen beslutade:

att godkänna tertialbokslutet och den finansiella ställningen per 2022-04-30 enligt bilaga 2 och 3.

§ 32 Månstorp 12

VD föredrog ärendet.

Styrelsen beslutade:

att godkänna förslaget att pausa nybyggnationen på Månstorp 12 tills vidare och att senast om 6 månader pröva frågan igen i styrelsen.

Informationsärenden

§ 33 Skyddsrum

VD informerade styrelsen om statusen på våra skyddsrum.

§ 34 Projektportfölj

VD informerade styrelsen om projektportföljen, både planer och beslutade projekt.

§ 35 Styrelsedagar vid H22 samt Summerkick och Mat- och sommarfesten

VD informerade om programmet för styrelsens vid Skånehems årsstämma samt studiebesök H22 15-16 juni.

VD informerade även om Höganäshems närvaro på Summerkick och Mat- och sommarfesten som går av stapeln under vecka 24, och önskemål om att någon eller några från styrelsen deltar på de här aktiviteterna.

§ 36 Övriga frågor

Fråga togs upp om samarbetet mellan bolaget och kommunen gällande de lägenheter kommunen hyr av bolaget.

§ 37 Nästa ordinarie styrelsemöte

Nästa ordinarie styrelsemöte är den 10 oktober 2022.

Vid protokollet

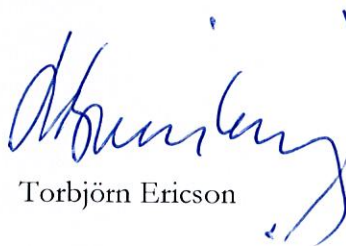


Charlotte Wirén

Justeras



Péter Kovács
Ordförande



Torbjörn Ericson

Kopia till: Lars Bergwall, Hazze Brokopp, Henrik Rosengren