

Protokoll fört vid styrelsemöte 2023-12-18 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

Övriga deltagare

VD
Ekonomichef

Jesper Månsson
Charlotte Wirén

§ 60 Mötets öppnande

Styrelseordförande Péter Kovács hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

§ 61 Justering protokoll

Till att justera dagens protokoll utsågs Gustaf Wingårdh.

§ 62 Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställdes enligt utskickat förslag.

Beslutsärenden

§ 63 Budget 2024

Ekonomichefen redovisade förslag till budget för 2024 enligt utsänd bilaga 2

Styrelsen beslutade:
att godkänna budget 2024 enligt redovisat förslag

§ 64 Återrapport till lekmannarevisorn

VD presenterar förslag på återrapport till lekmannarevisorn enligt utskickad bilaga 3 och 4.

Styrelsen beslutade:
att godkänna återrapporten enligt utskickat förslag

§ 65 Kriterier för den konstnärliga utsmyckningen

Ordförande föredrog ärendet enligt utskickad bilaga 5.

Styrelsen beslutade:
att godkänna kriterierna för tävlingen enligt utskickad bilaga med några få justeringar.

Informationsärenden

§ 66 Näringslivskontoret informerar

Näringslivskontoret informerade styrelsen om arbetet med varumärket Kullahalvön.

§ 67 Långtidsprognos

Ekonomichefen redovisade en långtidsprognos för åren 2024 - 2030. Redovisningen visade vilken påverkan planerade investeringar har på resultat och soliditet.

§ 68 Årets hyresförhandling

VD informerade styrelsen om årets hyresförhandling.

§ 69 Projektportföljen

VD informerade styrelsen om projektportföljen.

§ 70 Nästa ordinarie styrelsemöte

Nästa ordinarie styrelsemöte är den 12 februari 2024.

Vid protokollet

Charlotte Wirén

Justeras

Péter Kovács
Ordförande

Gustaf Wingårdh

Kopia till: Lars Bergwall, Hazze Brokopp, Henrik Rosengren

Signering

Följande parter har signerat detta dokument

Namn: Charlotte Wirén

Datum: 2023-12-19 11:20

Signerat kryptografiskt SHA-256 hashvärde:

926F3AA2684CE633938E20BC6A828BE9F8582554ACE8C5DB6EC030327CD92D74

Namn: PETER KOVACS

Datum: 2023-12-19 11:50

Signerat kryptografiskt SHA-256 hashvärde:

926F3AA2684CE633938E20BC6A828BE9F8582554ACE8C5DB6EC030327CD92D74

Namn: Carl Johan Gustaf Wingårdh

Datum: 2023-12-19 14:07

Signerat kryptografiskt SHA-256 hashvärde:

926F3AA2684CE633938E20BC6A828BE9F8582554ACE8C5DB6EC030327CD92D74