

Protokoll fört vid styrelsemöte 2023-10-09 i AB Höganäshem, Tivolihuset.

### **Tjänstgörande ledamöter**

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

### **Suppleanter**

Lila Ericsson  
Julia Roth  
Ann-Margreth Larsson

### **Övriga deltagare**

VD  
Ekonomichef

Jesper Månsson  
Charlotte Wirén

### § 40 Mötets öppnande

Styrelseordförande Péter Kovács hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

### § 41 Justering protokoll

Till att justera dagens protokoll utsågs Arne Gunnarsson

### § 42 Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställdes enligt utskickat förslag.

### **Beslutsärenden**

#### § 43 Tertialbokslut inkl. finansiell ställning

Ekonomichefen redovisade tertialbokslutet och den finansiella ställningen per 2023-08-31 inklusive prognos för helåret 2023.

Styrelsen beslutade:

att godkänna tertialbokslutet och den finansiella ställningen per 2023-08-31 enligt bilaga 2 och 3.

#### § 44 Intern kontrollplan 2024

VD föredrog ärendet.

Styrelsen beslutade:

Att godkänna den interna kontrollplanen för 2024 enligt bilaga 4.

### **Informationsärenden**

#### § 45 Uthyrningsläget

VD informerade styrelsen om det aktuella uthyrningsläget.

§ 46 Höganäshem Kaktusen HB

VD informerar om statusen på fastigheten efter förvärvet.

§ 47 Hyresförhandling 2024

VD informerade styrelsen om den kommande hyresförhandlingen för 2024.

§ 48 Affärsplan 2024

VD informerade styrelsen om bolagets affärsplan för 2024 och bolagets arbete med den.

§ 49 Muralmålningen

VD presenterar nytt förslag på utformningen av muraltävlingen.

§ 50 Övrigt

Förslag att bjuda in stadsträdgårdsmästaren för ett informativt möte om kommunens planer.  
Beslut om att bjuda in honom i anslutning till ett styrelsemöte inom en snar framtid.

§ 51 Nästa ordinarie styrelsemöte

Nästa ordinarie styrelsemöte är den 13 november 2023.

Efter styrelsemötet 18 december bjuds det på julbord. Plats meddelas senare.

Vid protokollet

Charlotte Wirén

Justeras

Péter Kovács  
Ordförande

Arne Gunnarsson

Kopia till: Lars Bergwall, Hazze Brokopp, Henrik Rosengren

## Signering

Följande parter har signerat detta dokument

**Namn:** Charlotte Wirén

**Datum:** 2023-10-11 07:56

**Signerat kryptografiskt SHA-256 hashvärde:**

70B85F4BDF82318E32B76F767E7B7B64A7E0AF27ED39C354B78A080EF4F1020A

**Namn:** PETER KOVACS

**Datum:** 2023-10-11 08:12

**Signerat kryptografiskt SHA-256 hashvärde:**

70B85F4BDF82318E32B76F767E7B7B64A7E0AF27ED39C354B78A080EF4F1020A

**Namn:** ARNE GUNNARSSON

**Datum:** 2023-10-12 16:21

**Signerat kryptografiskt SHA-256 hashvärde:**

70B85F4BDF82318E32B76F767E7B7B64A7E0AF27ED39C354B78A080EF4F1020A