

Protokoll fört vid styrelsemöte 2023-02-13 i AB Höganäshem, Tivolihuset.

### **Tjänstgörande ledamöter**

Péter Kovács  
Torbjörn Ericson  
Lennart Ekberg  
Elisabeth Eriksson  
Wivi-Anne Broberg

### **Suppleanter**

Gunilla Tengvall  
Ann-Margreth Larsson  
Ingemar Hertting

### **Övriga deltagare**

VD  
Ekonomichef

Jesper Månsson  
Charlotte Wirén

Revisor, Ernst & Young AB  
Lekmannarevisor

Henrik Rosengren § 70-74  
Lars Bergwall § 70-74

### § 70 Mötets öppnande

Styrelseordförande Péter Kovács hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

### § 71 Justering protokoll

Till att justera dagens protokoll utsågs Torbjörn Ericson.

### § 72 Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställdes enligt utskickat förslag.

### § 73 Godkännande av föregående mötesprotokoll

Protokollet för styrelsemöte 2022-12-19 godkändes och lades till handlingarna.

### **Beslutsärenden**

#### § 74 Bokslut 2022

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.

Ekonomichefen redovisade för bokslutet 2022.

Styrelsen beslutade:  
att godkänna bokslutet för 2022 enligt bilaga 2 och 3.

#### § 75 Finansiell rapport 2022-12-31

Ekonomichefen presenterade bolagets finansiella ställning per 2022-12-31.

Styrelsen beslutade:  
Att godkänna den finansiella rapporten per 2022-12-31 enligt bilaga 4.

#### § 76 Uppföljning intern kontroll 2022

VD redovisade uppföljningen av intern kontroll för 2022. Nio rutiner har kontrollerats, där åtta av rutinerna rapporterades utan anmärkningar. En rutin hade mindre avvikelse. Översyn av rutinen har gjorts under året och är åtgärdad.

Styrelsen beslutade:  
Att godkänna uppföljningen av intern kontroll för 2022 enligt bilaga 5.

### **Informationsärenden**

#### § 77 Årets hyresförhandling

VD informerade om årets hyresförhandling.

#### § 78 Efterkalkyl Kv Kolonien

VD redovisade efterkalkylen för nybyggnationen på Kolonien.  
Styrelsen efterfrågade ett studiebesök på nybyggnationen. VD bjuder in.

#### § 79 Nästa ordinarie styrelsemöte

Nästa ordinarie styrelsemöte är måndagen den 20 mars 2023 i samband med årsstämma.

Vid protokollet

Charlotte Wirén

Justeras

Péter Kovács  
Ordförande

Torbjörn Ericson

Kopia till: Lars Bergwall, Hazze Brokopp, Henrik Rosengren