

Protokoll fört vid styrelsemöte 2024-12-18 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
Johan Westrell, från §83

Övriga deltagare

VD
Ekonomichef

Jesper Månsson
Charlotte Wirén

§ 77 Mötets öppnande

Styrelseordförande Péter Kovács hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

§ 78 Justering protokoll

Till att justera dagens protokoll utsågs Arne Gunnarsson

§ 79 Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställdes enligt utskickat förslag.

§ 80 Godkännande av föregående mötesprotokoll

Protokollet från styrelsemöte 2024-11-18 godkändes och lades till handlingarna.

Beslutsärenden

§ 81 Budget 2025

Ekonomichef redovisade förslag till budget för 2025 enligt utsänd bilaga 2 och 3.

Styrelsen beslutade:

att godkänna budgeten för 2025 enligt redovisat förslag.

§ 82 Pantbrev

VD föredrog ärendet.

Styrelsen beslutade:

att till Svensk Tillgångsutveckling AB sälja motsvarande 280 Mkr i outnyttjade pantbrev
att meddela ägaren om att transaktionen kommer innebära att bolaget förvärvar/äger en fastighet
momentant (ca 2 veckor) utanför kommunens gränser
att affären slutförs under Q 1 -2025

Informationsärenden

§ 83 Affärsplan 2025

VD redovisade ledningens förslag till affärsplan för 2025. Ärendet tas upp igen på nästa styrelsemöte.

§ 84 Effektbalansering

VD informerade styrelsen om effektbalansering.

Övriga ärenden

§ 85 Ansvarsförsäkring för VD och styrelse

VD informerade styrelsen om att från och med 2025-01-01 så kommer företaget inte att ha en egen tecknad försäkring utan kommer att ingå i den koncerngemensamma VD- och styrelseansvarsförsäkring som Höganäs Kommun upphandlat.

§ 86 HA Bygg

VD informerade styrelsen om statusen gällande HA Byggs konkurs och dess påverkan för Höganäshem.

§ 87 Fyrkanten

VD informerade styrelsen om läget gällande försäljningen av Fyrkanten.

§ 88 Nästa ordinarie styrelsemöte

Nästa möte är extrainsatt styrelsemöte 13 januari 2025 där affärsplanen ska diskuteras i workshop.

Nästa ordinarie styrelsemöte är den 17 februari 2025.

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: 2024-12-20 11:56

Signerat kryptografiskt SHA-256 hashvärde:

34A76DB1DC200BDA6CD42D5FBAC6F48B029C495D8CD0966350D544480CF7138A

Namn: PETER KOVACS

Datum: 2024-12-20 11:57

Signerat kryptografiskt SHA-256 hashvärde:

34A76DB1DC200BDA6CD42D5FBAC6F48B029C495D8CD0966350D544480CF7138A

Namn: ARNE GUNNARSSON

Datum: 2024-12-20 12:12

Signerat kryptografiskt SHA-256 hashvärde:

34A76DB1DC200BDA6CD42D5FBAC6F48B029C495D8CD0966350D544480CF7138A