

Protokoll fört vid styrelsemöte 2025-10-06 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
Johan Westrell

Övriga deltagare

VD
Ekonomichef

Jesper Månsson
Charlotte Wirén

§ 41 Mötets öppnande

Styrelseordförande Péter Kovács hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

§ 42 Justering protokoll

Till att justera dagens protokoll utsågs Håkan Edvinsson.

§ 43 Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställdes enligt utskickat förslag.

Beslutsärenden

§ 44 Tertialbokslut inkl. finansiell ställning

Ekonomichefen redovisade tertialbokslutet och den finansiella ställningen per 2025-08-31 inklusive prognos för helåret 2025.

Styrelsen beslutade:

att godkänna tertialbokslutet och den finansiella ställningen per 2025-08-31 enligt bilaga 2 och 3.

§ 45 Intern kontrollplan 2026

VD föredrog ärendet.

Styrelsen beslutade:

Att godkänna den interna kontrollplanen för 2026 enligt bilaga 4 och 5.

Informationsärenden

§ 46 Folktandvården

VD informerade styrelsen om statusen för projektet gällande ombyggnationen av lokalen på Brorsbacke till Folktandvården.

§ 47 Nyhamnsgården

VD informerade styrelsen om status i ärendet. Ärendet diskuterades och styrelsen är försiktigt positiva men med vissa förbehåll. Ordförande och vice ordförande får i uppdrag att träffa kommunledningen för att diskutera avtalsvillkor. Ärendet tas upp igen vid nästa styrelsemöte.

§ 48 Driftnetto

VD presenterade för styrelsen hur driftnettot ser ut för de olika fastigheterna.

§ 49 Övrigt

VD informerade styrelsen om höstens aktiviteter. Vi har haft en loppis 20/9 som hade både många försäljare och besökare. Vi kommer även anordna en smakfest 15/11 i Tivolihuset med mat från olika kulturer.

VD informerade styrelsen att vi kommer att få försäkringsersättning men vi har dock inte fått något utbetalt än.

Ordförande informerade om Höganäshems sponsring av sommarsimskola för hyresgästerna.

§ 50 Nästa ordinarie styrelsemöte

Nästa ordinarie styrelsemöte är den 10 november 2025.

Vid protokollet

Charlotte Wirén

Justeras

Péter Kovács
Ordförande

Håkan Edvinsson

Kopia till: Lars Bergwall, Hazze Brokopp, Henrik Rosengren

Signering

Följande parter har signerat detta dokument

Namn: Charlotte Wirén

Datum: 2025-10-07 10:20

Signerat kryptografiskt SHA-256 hashvärde:

DCBC1B62FAB4DF62668BEBB9B5C852A4F6D81A5B5446696A3F47033C6D95FD42

Namn: PETER KOVACS

Datum: 2025-10-14 13:00

Signerat kryptografiskt SHA-256 hashvärde:

DCBC1B62FAB4DF62668BEBB9B5C852A4F6D81A5B5446696A3F47033C6D95FD42

Namn: Carl Håkan Edvinsson

Datum: 2025-10-07 12:36

Signerat kryptografiskt SHA-256 hashvärde:

DCBC1B62FAB4DF62668BEBB9B5C852A4F6D81A5B5446696A3F47033C6D95FD42