

**STYRELSEMÖTE**

Sammanträdesdatum

Sida

2023-02-13

1 (6)

**Plats och tid**

Bolagets kontor  
Onsdag den 15 februari 2023 kl. 16.00-19.00

**Beslutande**

Camilla Källström, ordförande  
Jill Andersson, v ordförande  
Clas Kileskog Gärdebring  
Orvar Jansson  
Björn Lindqvist  
Jan-Åke Roslund  
Fredrik Stålhandske  
Arno Werner

**Utses att justera**

Camilla Källström, Clas Kileskog Gärdebring

**Sekreterare**

**Justerande**

---

Bo-Göran Hansen

---

Camilla Källström, ordförande

---

Clas Kileskog Gärdebring

**Protokollets förvaringsplats**

Höors Fastighets AB

**Övriga närvarande**

Jeanette Norrman, VD  
Bo-Göran Hansen, Ekonomichef  
Magnus Rosenqvist, Personalrepresentant  
Alban Fetahu §8

## **Innehållsförteckning**

§ 1.	Mötets öppnande.....	3
§ 2.	Val av justeringsman .....	3
§ 3.	Fastställande av dagordning.....	3
§ 4.	Protokoll från föregående möte och genomgång beslutslogg.....	3
§ 5.	Ekonomirapport .....	3
a.	Årsbokslut 2022.....	3
b.	Rapport utförd intern kontroll 2022 .....	4
c.	Månadsrapport 2022.....	4
§ 6.	Styrelseutvärdering .....	4
§ 7.	Ägardialog.....	4
§ 8.	VD Information.....	5
a.	Personalfrågor .....	5
b.	Maglehill.....	5
c.	Övriga Projekt.....	5
§ 9.	Bolagsdelning .....	5
§ 10.	Övriga frågor.....	5
§ 11.	Offentlighet/sekretess.....	5
§ 12.	Kommande möte.....	6
§ 13.	Avslutning.....	6

## **§ 1. Mötets öppnande**

Ordförande hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat.

## **§ 2. Val av justeringsman**

### **Beslut**

Styrelsen beslutar att utse Clas Kileskog Gärdebring att jämte ordföranden justera dagens protokoll. Justering senast 2023-02-22 kl. 16.30.

## **§ 3. Fastställande av dagordning**

### **Beslut**

Styrelsen beslutar att fastställa den föreslagna dagordningen.

## **§ 4. Protokoll från föregående möte och genomgång beslutslogg**

### **Beslut**

Styrelsen beslutar att protokoll och beslutslogg från föregående möte godkänns och läggs till handlingarna.

### **Ärendebeskrivning**

Genomgång av protokoll och beslutslogg från föregående möte.

### **Beslutsunderlag**

Bilaga 1. Beslutslogg

## **§ 5. Ekonomirapport**

### **a. Årsbokslut 2022**

### **Beslut**

Styrelsen beslutar att fastställa årsbokslutet och att underteckna årsredovisningen för 2022.

### **Ärendebeskrivning**

Ekonomichefen redogör för årsbokslutet, årsredovisningen och revisionsrapporten för 2022.

### **Beslutsunderlag**

Bilaga 2. Årsredovisning 2022

Bilaga 3. Revisionsrapport 2022

## **b. Rapport utförd intern kontroll 2022**

### **Beslut**

Styrelsen beslutar att ta upp ärendet på nästa styrelsemöte efter ytterligare komplettering av information ang. punkt om köptrohet.

### **Ärendebeskrivning**

Ekonomichefen redogör för rapporten efter genomförd intern kontroll 2022.

### **Beslutsunderlag**

Bilaga 4. Rapport utförd intern kontroll 2022

## **c. Månadsrapport 2022**

### **Beslut**

Styrelsen noterar informationen och lägger den till handlingarna.

### **Ärendebeskrivning**

Ekonomichefen redogör för kortfattat för resultat indikationen för januari 2023.

## **§ 6. Styrelseutvärdering**

### **Beslut**

Styrelsen noterar informationen och lägger den till handlingarna.

### **Ärendebeskrivning**

Styrelseordförande redogör för Styrelseutvärdering för år 2022.

## **§ 7. Ägardialog**

### **Beslut**

Styrelsen noterar informationen och lägger den till handlingarna.

### **Ärendebeskrivning**

Uppdatering kring ägardialog 2022-11-25 samt 2022-12-15.

Uppdatering kring förvaltningsrättens dom med datum 2023-01-17 ang försäljningen av Pumpen 21

## **§ 8. VD Information**

### **a. Personalfrågor**

#### **Beslut**

Styrelsen noterar informationen och lägger den till handlingarna.

#### **Ärendebeskrivning**

VD redogör för aktuella personalfrågor. Nya fastighetschefen presenterar sig för styrelsen.

### **b. Maglehill**

#### **Beslut**

Styrelsen noterar informationen och lägger den till handlingarna.

#### **Ärendebeskrivning**

VD redogör för pågående projekt Maglehill.

### **c. Övriga Projekt**

#### **Beslut**

Styrelsen noterar informationen och lägger den till handlingarna.

#### **Ärendebeskrivning**

VD redogör för övriga pågående projekt och allmän information kring bolagets verksamhet.

## **§ 9. Bolagsdelning**

#### **Beslut**

Styrelsen noterar informationen och lägger den till handlingarna.

#### **Ärendebeskrivning**

VD redogör för pågående arbetet med delningen av bolaget.

## **§ 10. Övriga frågor**

Inga övriga frågor förelåg.

## **§ 11. Offentlighet/sekretess**

Förelåg ej.

## **§ 12. Kommande möte**

Styrelsemöte 2023-03-29. Mötet börjar med ett studiebesök på Maglehill kl. 15.30, för att därefter träffas på Björkgatan 54 kl 17:00 och starta styrelsemötet.

## **§ 13. Avslutning**

Ordföranden förklarar mötet för avslutat.

Följande handlingar har undertecknats den 21 februari 2023



**Protokoll 230215.pdf**

(145105 byte)  
SHA-512: 01efc0a843eac97e8d6bccc4ba3abb677468b  
214295cc709b440da84df8204458b9699f790ce7e8c538  
1bc1841e275e65466883fc2a43abc919da517c4d9bde4

## Underskrifter

2023-02-21 16:37:50 (CET)



**Bo Göran Hansen**

bo-goran.hansen@hoorfast.se  
Undertecknat med e-legitimation (BankID)

2023-02-21 16:41:23 (CET)



**Clas Kileskog Gärdebring**

klas.garde@outlook.com  
Undertecknat med e-legitimation (BankID)

2023-02-21 16:42:39 (CET)



**Gertie Camilla Caroline Källström**

camilla.kallstrom@hoor.se  
Undertecknat med e-legitimation (BankID)



Undertecknandet intygas av Assently



### Protokoll 230215

Verifiera äktheten och integriteten av detta undertecknade dokument genom att skanna QR-koden till vänster.

Du kan också göra det genom att besöka <https://app.assently.com/case/verify>

SHA-512:

f7d5e6ac7d117e992e6d5703be85bb02fd9f23fe693237d37b1385e7576d5b677514915d64d7e0cd731f5542fd05430fd4cced9da36d804b45a8e57d004cc07b



### Om detta kvitto

Dokumentet är elektroniskt undertecknat genom e-signeringsplattformen Assently i enlighet med eIDAS, Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 910/2014. En elektronisk underskrift får inte förvägras rättslig verkan eller giltighet som bevis vid rättsliga förfaranden enbart på grund av att underskriften har elektronisk form eller inte uppfyller kraven för kvalificerade elektroniska underskrifter. En kvalificerad elektronisk underskrift ska ha motsvarande rättsliga verkan som en handskrivna underskrift. Assently tillhandahålls av Assently AB, org. nr. 556828-8442, Hölländargatan 20, 111 60 Stockholm, Sverige.