

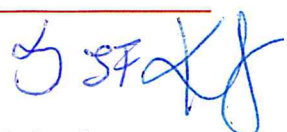
PROTOKOLL 03:2018

fört vid styrelsemöte med Hässleholms Industribyggnads AB onsdagen den 9 maj 2018 på Hibabs kontor, Norra Station.

Närvarande: **Lars Johnsson ordf, Mikael Andersson vice ordf, Lena Wallentheim, Joachim Fors, Lars Olsson, Lena Svensson, Lars Klees, Camilla Nordström** samt Kent Johannesson.

Beslutande anges med fet stil.

- | | |
|---|---|
| § 1 | Öppning |
| Ordföranden öppnar mötet kl. 14:00. | |
| § 2 | Justering |
| Till att jämte ordföranden justera dagens protokoll beslutar styrelsen utse Joachim Fors. | |
| § 3 | Dagordning |
| Föreligger förslag till dagordning. Styrelsen beslutar att godkänna densamma. | |
| § 4 | Loggbok / Restlista |
| VD redovisade loggbok 2018-04-30. 05:2017 §8 Hammarmölledamm, beslut om laglighetsprövning, 05:2017 §11 Asfaltering Hovdala slott – Lörup / Skyrup, 02:2018 §8 VA-anlutning till Boketorp, Tormestorp 5:31, kvarstår. Övriga punkter kan kvitteras som utförda enligt redovisning av VD. | |
| § 5 | Föregående protokoll |
| Protokoll 02:2018 (2018-03-20) har tillsänts samtliga ledamöter. Styrelsen beslutar att lägga detsamma till handlingarna. | |
| § 6 | Dataskyddsombud i Hibab samt dess dotterbolag |
| Föreligger beslut i kommunstyrelsen 2018-03-28 § 73, där KS föreslår att respektive bolag/ nämnd skall utse Calle Alm eller den han utser i sitt ställe, till dataskyddsombud från och med 2018-04-25. Styrelsen beslutar att utse Calle Alm, eller den han utser i sitt ställe, till dataskyddsombud för Hibab samt dess dotterbolag fr.o.m. 2018-04-25. | |
| § 7 | Omsättning av lån 14,1 mnkr. |
| Föreligger handlingar för omsättning av lån. Styrelsen uppdrar till VD, med ordförande som ersättare att för företagets räkning omsätta lån, dvs. låna upp belopp motsvarande belopp på de lån som förfaller till betalning. Styrelsen beslutar att omsättning av lån 14,1 mnkr sker enligt offert 2018-05-07, alternativ 2: Kapitalbindning till och med 2020-06-01 (2,1 år) med fast ränta. | |



§ 8

Föreligger en muntlig förfrågan till VD, om förvärv av skogsskifte 3, bestånd nr 10, Tormestorp 5:31.

Styrelsen beslutar att tacka nej till förfrågan, då skogsskifte 3 ej är till salu.

Mjölkalånga,
Skogsskifte 3,
Bestånd 10,
Tormestorp 5:31,

§ 9

Information

Hibab, Finansrapport, 2018-05-02, VD redovisade rapport enligt bilaga samt verksamhetsberättelse 2018-04-30.

Hässleholm Norra Station AB, Finansrapport 2018-05-02
VD redovisade presentationsmaterial för hus M4.

Hässleholm M6 AB, Finansrapport 2018-05-02

Byggaren 3 Fastighets AB, Finansrapport 2018-05-02
Beviljat bygglov 2018-04-27, för ombyggnad av plan 0-2 samt yttre mark.

Förändringar i fastighet / hyresgästbeståndet:

Tanken 9 samt Terminalen 1.

Personal / Organisation:

Avtackning av Ing-Britt Carlsson sker på Hibabs kontor, 30/5 11:30 – 16:00.

Framgångsfaktorer:

Ansökan om nominering av Havremagasinet till Skånes Arkitekturpris.

§ 10

Nästa möte

Anmäles att nästa styrelsemöte avhålls 2018-06-20, kl 12:00 – 15:00.

§ 11

Övrigt

VD anmälde 3 st inkomna motioner. Inga övriga frågor anmäldes.

§ 12

Avslutning

Ordföranden avslutar mötet kl. 16:10

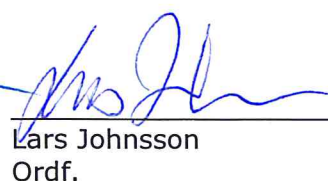
Vid protokollet:

Justeras:
2018-05-17

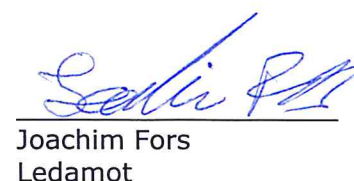
Justeras:
2018-05-17



Kent Johannesson
VD



Lars Johnsson
Ordf.



Joachim Fors
Ledamot