

PROTOKOLL 04:2018

fört vid styrelsemöte med Hässleholms Industribyggnads AB onsdagen den 20 juni 2018 på P&Ls kontor, Norra Station.

Närvarande: **Lars Johnsson ordf, Mikael Andersson vice ordf, Lena Wallentheim, Joachim Fors, Lars Olsson, Lena Svensson, Lars Klees, Camilla Nordström §1 - §8,** Marcus Dalén samt Kent Johannesson.

Beslutande anges med fet stil.

- § 1 Öppning
Ordföranden öppnar mötet kl. 13:50
- § 2 Justering
Till att jämte ordföranden justera dagens protokoll beslutar styrelsen utse Lena Svensson.
- § 3 Dagordning
Föreligger förslag till dagordning. Styrelsen beslutar att godkänna densamma.
- § 4 Loggbok / Restlista
VD redovisade loggbok 2018-06-11. 05:2017 §8 Hammarmölledamm, beslut om laglighetsprövning, kvarstår.
Övriga punkter kan kvitteras som utförda enligt redovisning av VD.
- § 5 Föregående protokoll
Protokoll 03:2018 (2018-05-09) har tillsänts samtliga ledamöter. Styrelsen beslutar att lägga detsamma till handlingarna.
- § 6 Nyupplåning och omsättning av lån 30 mnkr.
Föreligger handlingar för nyupplåning och omsättning av lån.
Styrelsen uppdrar till VD, med ekonomichef som ersättare att för företagets räkning omsätta lån, dvs. låna upp belopp motsvarande belopp på de lån som förfaller till betalning till och med 2018-08-31.
Styrelsen uppdrar till VD, med ekonomichef som ersättare att från och med 2018-06-20 till och med 2018-08-31, för företagets räkning ny upplåna, dvs. öka företagets skulder under nämnda period, med totalt 17 475 000 kr.
Styrelsen beslutar att nyupplåning och omsättning av lån om totalt 30 mnkr sker enligt Kommuninvest offert 2018-06-18, alternativ 6: Kapitalbindning till och med 2023-11-13 (5,3 år) med fast ränta.

§ 7

Terminalen 1,
investeringsbeslut.

Föreligger behov för investering inom fastigheten Terminalen 1.

Styrelsen beslutar att uppdraga åt vd att teckna hyreskontrakt och genomföra investering för maximalt 15 mnkr inom Terminalen 1.

§ 8

Administrera
styrelsemöte

Föreligger förslag till ändrad rutin för att administrera styrelsemöte.

Styrelsen beslutar att uppdraga åt VD att följa förslaget och lägga detsamma till handlingarna.

§ 9

Information

Hibab, Finansrapport, 2018-06-08

VD redovisade rapport enligt bilaga.

Hässleholm Norra Station AB, Finansrapport 2018-06-08

VD redovisade rapport enligt bilaga, samt projekt hus M4.

Hässleholm M6 AB, Finansrapport 2018-06-08

VD redovisade rapport enligt bilaga, samt projekt hus M6.

Byggaren 3 Fastighets AB, Finansrapport 2018-06-08

VD redovisade rapport enligt bilaga, samt pågående ombyggnad av plan 0-2.

Förändringar i fastighet / hyresgästbeståndet:

Stjärnfallet 1

Personal / Organisation:

Avtackning av IBC 2018-05-30

Framgångsfaktorer:

"Vår digitala resa", JAPE_DI 2018-06-07, SGBC "Därför ökar MB mest"

§ 10

Nästa möte

Anmäles att nästa styrelsemöte avhålls 2018-09-11, 08:00 – 17:00

§ 11

Övrigt

Inga övriga frågor anmäldes

§ 12

Avslutning

Ordföranden avslutar mötet kl. 15:05

Vid protokollet:

Justeras:

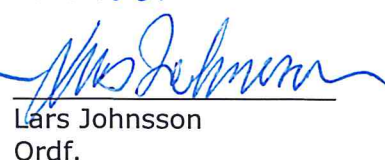
2018-06-21

Justeras:

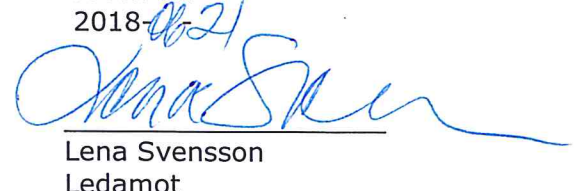
2018-06-21



Kent Johannesson
VD



Lars Johnsson
Ordf.



Lena Svensson
Ledamot