

PROTOKOLL 05:2018

fört vid styrelsemöte med Hässleholms Industribyggnads AB tisdagen den 11 september 2018 på Norra Station.

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

Beslutande anges med fet stil.

- | | |
|---|--|
| § 1 | Öppning |
| Ordföranden öppnar mötet kl. 14.30 | |
| § 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 2018-09-03. 05:2017 §8 Hammarmölledamm, beslut om laglighetsprövning, kvarstår. Övriga punkter kan kvitteras som utförda enligt redovisning av VD. | |
| § 5 | Föregående protokoll |
| Protokoll 04:2018 (2018-06-20) har tillsänts samtliga ledamöter. Styrelsen beslutar att med godkännande lägga detsamma till handlingarna. | |
| § 6 | Ekonomisk rapport 2018-06-30 |
| Föreligger förslag till ekonomisk rapport 2018-06-30. Styrelsen beslutar att med godkännande lägga densamma till handlingarna. | |
| § 7 | Skuldebrev 5,0 mnkr Hibab – Byggaren 3 Fastighets AB |
| Föreligger förslag på skuldebrev om 5,0 mnkr där Byggaren 3 Fastighets AB betalar till Hibab. Styrelsen beslutar att uppdra åt Ordförande och VD att underteckna skuldebrev. | |

§ 8

Verksamhetsplan 2015 -
2018

VD redovisade utförda samt nya mål och aktiviteter i verksamhetsplan.
Styrelsen beslutar att godkänna redovisade mål och handlingsplaner.

§ 9

Dokumenthanteringsplan
Hibab med dotterbolag

Föreligger förslag till dokumenthanteringsplan, Hibab med dotterbolag.
Styrelsen beslutar att antaga dokumenthanteringsplanen samt delegerar
rätten att revidera planen efter verksamhetens behov till koordinatör i
samarbete med VD.

§10

Förfrågan om mark-
förvärv i Brönnestad,
skifte 277 samt del av
266 och 278.

Föreligger förfrågan om markförvärv i Brönnestad, skogsskifte 277 samt
del av 266 och 278.

Styrelsen beslutar att avslå förfrågan.

§ 11

Information

Hibab, Finansrapport, 2018-09-03

VD redovisade rapport enligt bilaga, samt verksamhetsberättelse och
ekonomisk rapport 2018-01-01 – 2018-08-31

Hässleholm Norra Station AB, Finansrapport 2018-09-03
Parkeringsutredning 2018-08-23, PM – Parkering 2018-09-07,
samt illustrationsbild hus M4 redovisades.

Hässleholm M6 AB, Finansrapport 2018-09-03

Byggaren 3 Fastighets AB, Finansrapport 2018-09-03

Ägandeform, PM PWC, 2018-08-31

Förändringar i fastighet / hyresgästbeståndet:

Stjärnfallet 1, Tanken 9

§ 12

Nästa möte

Anmäles att nästa styrelsemöte avhålls den 31 oktober 14:00 – 17:00

§ 13

Övrigt

Inga övriga frågor anmäldes

§ 14

Avslutning

Ordföranden avslutar mötet kl. 15.30

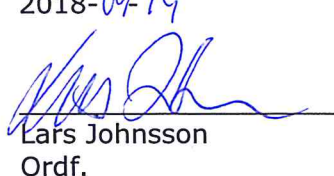
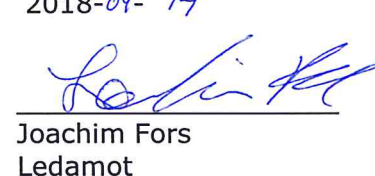
Vid protokollet:

Justeras:

2018-09-14

Justeras:

2018-09-14


Kent Johansson
VD
Lars Johnsson
Ordf.
Joachim Fors
Ledamot