

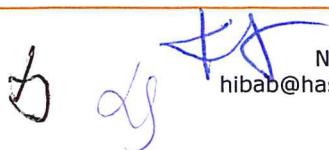
PROTOKOLL 06:2018

fört vid styrelsemöte med Hässleholms Industribyggnads AB onsdagen den 31 oktober 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 Lena Svensson. | |
| § 3 | Dagordning |
| Föreligger förslag till dagordning. Styrelsen beslutar att godkänna densamma. | |
| § 4 | Loggbok / Restlista |
| VD redovisade loggbok 2018-10-26. 05:2017 §8 Hammarmölledamm, beslut om laglighetsprövning, kvarstår. | |
| § 5 | Föregående protokoll |
| Protokoll 05:2018 (2018-09-11) har tillsänts samtliga ledamöter. Styrelsen beslutar att lägga detsamma till handlingarna. | |
| § 6 | Intern koncernredovisning |
| Föreligger offert angående upprättande av intern koncernredovisning. Styrelsen beslutar att uppdraga åt Vd att teckna avtal och upprätta koncernredovisning. | |
| § 7 | Antagande av anbud Terminalen 1 |
| Föreligger anbud för tillbyggnad av butik / lager inom Kv Terminalen 1. Styrelsen beslutar att antaga anbud nr 1 om 2 886 700 kr och uppdrar åt Vd att teckna kontrakt. | |
| § 8 | Investering Råkan 3 |
| Föreligger skissförslag för ombyggnad av Råkan 3. Styrelsen beslutar att uppdraga åt Vd att teckna hyreskontrakt och genomföra investering för maximalt 18 mnkr inom Råkan 3. | |



§ 9

Norra Station Hus M4

Föreligger förfrågan om ca 1000 kvm kontorslokaler.

Styrelsen beslutar att uppdraga åt Vd att utreda förutsättningarna för nybyggnation.

§ 10

Sammanträdesdagar
2019

Föreligger förslag för sammanträdesdagar 2019.

Styrelsen beslutar att styrelsemöte skall hållas 2019-02-13, 14:00 – 17:00,
2019-03-26, 15:00 – 17:00, årsstämma 2019-03-26, 17:00,
2019-08-05 14:00 – 17:00, 2019-06-19, 12:00 – 15:00,
strategimöte 2019-09-10, 08:00 – 17:00, 2019-10-30, 14:00 -17:00,
2019-12-10, 14:00 – 17:00

§ 11

Information

Hibab, Finansrapport, 2018-10-22

Vd redovisade rapport enligt bilaga.

Hässleholm Norra Station AB, Finansrapport 2018-10-22

Hässleholm M6 AB, Finansrapport 2018-10-22

Byggaren 3 Fastighets AB, Finansrapport 2018-10-22

Förändringar i fastighet / hyresgästbeståndet:

Stjärnfallet 1, Tanken 9, Tormestorp 5:31 – skogsbruksplan 2018 - 2028.

Framgångsfaktorer:

Invigning av plan 1, hus M6.

§ 12

Nästa möte

Anmäles att nästa styrelsemöte avhålls den 13 december 14:00 -17:00

§ 13

Övrigt

Inga övriga frågor anmäldes

§ 14

Avslutning

Ordföranden avslutar mötet kl. 16:25

Vid protokollet:



Kent Johannesson
VD

Justeras:

2018-11-07



Lars Johnsson
Ordf.

Justeras:

2018-11-02



Lena Svensson
Ledamot