

## PROTOKOLL 01:2018

fört vid styrelsemöte med Hässleholms Industribyggnads AB onsdagen den 14 februari 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**  
Ing-Britt Carlson samt Kent Johannesson.

Mötet inleds med studiebesök av byggarbetsplats, hus M6 Norra Station.

### Beslutande anges med fet stil.

§ 1	Öppning
Ordföranden öppnar mötet kl. 14:45	
§ 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 2018-02-05. 05:2017 §10 Hammarmölledamm beslut om laglighetsprövning, 05:2017 § 11 Asfaltering Hovdala slott - Lörup / Skyrup, 06:2017 §9 Råkan 3, kvarstår.	
Övriga punkter kan kvitteras som utförda enligt redovisning av VD.	
§ 5	Föregående protokoll
Protokoll 07:2017 (2017-12-06) har tillsänts samtliga ledamöter. Styrelsen beslutar att lägga detsamma till handlingarna.	
§ 6	Årsredovisning 2017
Föreligger förslag till årsredovisning 2017, vilken föredrages av VD och Ekonomichef. Styrelsen beslutar att godkänna och framställa densamma till årsstämman.	
§ 7	Motion 2017-10-25
Föreligger en motion 2017-10-25, bevara Trädhuset för framtiden.	Bevara Trädhuset för framtiden.
Styrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att motionen är besvarad.	

§ 8

Information

**Hibab**, Finansrapport, 2018-02-05, VD redovisade rapport enligt bilaga.

**Hässleholm Norra Station AB**, Finansrapport 2018-02-05

Vd redovisade rapport enligt bilaga.

Årsredovisning 2017 redovisades och undertecknades.

**Hässleholm M6 AB**, Finansrapport 2018-02-05

Vd redovisade projekt hus M6 samt rapport enligt bilaga.

Årsredovisning 2017 redovisades och undertecknades.

**Byggaren 3 Fastighets AB**, Finansrapport 2018-02-05

Vd redovisade rapport enligt bilaga.

Årsredovisning 2017 redovisades och undertecknades.

**Förändringar i fastighet / hyresgästbeståndet:**

Vittsjö 3:385, Hus M4, Magasinet 3 – Väpnaregatan 13D, Byggaren 3, HVAB, dikningsföretag inom Tormestorp 5:31.

**Omvärldsanalys:**

Kontorshus med märkningen Well Building.

§ 9

Nästa möte

Anmäles att nästa styrelsemöte avhålls 2018-03-20, kl 15:00 – 17:00.

§ 10

Övrigt

Inga övriga frågor anmäldes

§ 11

Avslutning

Ordföranden avslutar mötet kl. 17:00

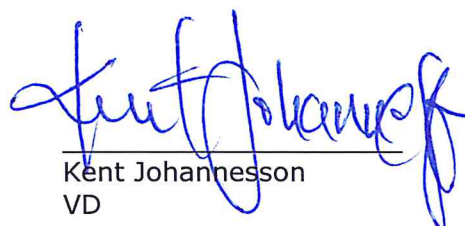

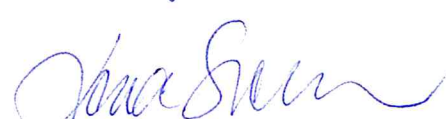
Vid protokollet:

Justeras:

2018-02-23

Justeras:

2018-03-07

  
Kent Johannesson  
VD  
Lars Johnsson  
Ordf.  
Lena Svensson  
Ledamot