

PROTOKOLL 02:2018

fört vid styrelsemöte med Hässleholms Industribyggnads AB onsdagen den 20 mars 2018 på Hibabs kontor, Norra Station.

Närvarande: **Lars Johnsson ordf, Mikael Andersson vice ordf, Lena Wallentheim, Joachim Fors, Lars Olsson, Lena Svensson §10 - §13, Lars Klees, Camilla Nordström** samt Kent Johannesson.

Beslutande anges med fet stil.

- | | |
|--|--|
| § 1 | Öppning |
| Ordföranden öppnar mötet kl. 15:00 | |
| § 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 2018-03-07. 05:2017 §8 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 01:2018 (2018-02-14) har tillsänts samtliga ledamöter. Styrelsen beslutar att lägga detsamma till handlingarna. | |
| § 6 | Val av ägarombud i dotterbolag vid årsstämmor. |
| Styrelsen beslutar att utse Lars Johnsson till ägarombud vid årsstämmor i Hibabs dotterbolag. | |
| § 7 | Magasinet 3, byggnad 13 D |
| Föreligger förslag Magasinet 3, Byggnad 13D – en transformation – 2018-02-14, Sesam Arkitektkontor. | |
| Styrelsen beslutar att ge VD i uppdrag att långsiktigt bevara byggnaden. | |

§ 8

Föreligger offert om VA-anslutning av Boketorp, Tormestorp 5:31.

Styrelsen beslutar att uppdra åt VD att genomföra VA-anslutning enligt offert.

VA-anslutning till
Boketorp, Tormestorp
5:31

§ 9

Föreligger förslag på skuldebrev om 10 Mnkr till Hässleholm M6 AB.

Styrelsen beslutar att uppdra åt Ordförande och VD att underteckna skuldebrev.

Skuldebrev 10 mnkr,
Hässleholm M6 AB -
HIBAB

§ 10

Hibab, Finansrapport, 2018-03-01.
VD redovisade rapport enligt bilaga.

Hässleholm Norra Station AB, Finansrapport 2018-03-01

Hässleholm M6 AB, Finansrapport 2018-03-02

Byggaren 3 Fastighets AB, Finansrapport 2018-03-01

Personal / Organisation:

Ekonomichef, Lena Danielsson presenterade sig.
Årlig utvärdering av styrelsens och VD:s arbete, redovisades.

Information

§ 11

Anmäles att nästa styrelsemöte avhålls 2018-05-09, kl 14:00 – 17:00.

Nästa möte

§ 12

Policy för attestregler anmäldes. Styrelsen beslutar att fastställa policy för attestregler med tillhörande attestförteckning.
Inga övriga frågor anmäldes

Övrigt

§ 13


Ordföranden avslutar mötet kl. 16:10

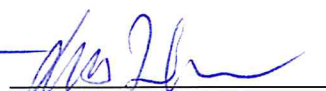
Avslutning

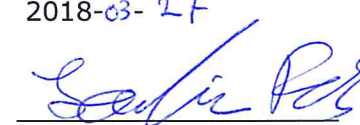
Vid protokollet:

Justeras:
2018-03-23

Justeras:
2018-03-27


Kent Johannesson
VD


Lars Johnsson
Ordf.


Joachim Fors
Ledamot