

PROTOKOLL 07:2018

fört vid styrelsemöte med Hässleholms Industribyggnads AB torsdagen den 13 december 2018 på Hibabs kontor, Norra Station.

Närvarande: **Lars Johnsson ordf, Mikael Andersson vice ordf, Lena Wallentheim (§7-§14), 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 Lars Klees. | |
| § 3 | Dagordning |
| Föreligger förslag till dagordning. Styrelsen beslutar att godkänna densamma. | |
| § 4 | Loggbok / Restlista |
| VD redovisade loggbok 2018-04-30. 05:2017 §8 Hammarmölledamm, beslut om laglighetsprövning, 2018-10-31 06:2018 §8 investering Råkan 3, 2018-10-31 06:2018 §9 Utredning om Norra station hus M4, kvarstår. | |
| § 5 | Föregående protokoll |
| Protokoll 06:2018 (2018-10-31) har tillsänts samtliga ledamöter. Styrelsen beslutar att med godkännande lägga detsamma till handlingarna. | |
| § 6 | Styrdokument för bolaget |
| Föreligger styrdokument som årligen skall fastställas. Arbetsordning för styrelse, VD-instruktion, Finanspolicy.
Styrelsen beslutar att fastställa styrdokumentet och lägga densamma till handlingarna. | |
| § 7 | Miljö- och energipolicy för Hibab samt dess dotterbolag |
| Föreligger förslag till Miljö- och energipolicy för Hibab samt dess dotterbolag.
Styrelsen beslutar att fastställa Miljö- och energipolicy och lägga densamma till handlingarna. | |

§ 8

Budget 2019

Föreligger förslag till budget 2019.

Styrelsen beslutar att fastställa budgeten och lägga densamma till handlingarna.

§ 9

Överklagande av LST
beslut om damm-
säkerhetsklass

Föreligger förslag från nordic law, 2018-12-04 på överklagande och yrkande till Växjö tingsrätt, Mark- och miljööverdomstolen.

Styrelsen beslutar att godkänna förslaget och uppdrager åt VD att överklaga Länsstyrelsens beslut den 16 november 2018.

§ 10

Vägplan Hovdala

Föreligger förslag till Vägplan Hovdala.

Styrelsen beslutar att godkänna förslaget och uppdrager åt VD att genomföra prioritering av vägar enligt Vägplan Hovdala.

§ 11

Information

Hibab, Finansrapport, 2018-12-04

VD redovisade rapport enligt bilaga.

Hässleholm Norra Station AB, Finansrapport 2018-12-04

Hässleholm M6 AB, Finansrapport 2018-12-04

Projekt hus M4

Byggaren 3 Fastighets AB, Finansrapport 2018-12-04

Förändringar i fastighet / hyresgästbeståndet:

Stjärnfallet 1, Tanken 9, Boketorp, Råkan 3

§ 12

Nästa möte

Anmäles att nästa styrelsemöte avhålls 2019-02-13, 14:00 – 17:00

§ 13

Övrigt

Inga övriga frågor anmäldes

§ 14

Avslutning

Ordföranden avslutar mötet kl. 15:45.



Vid protokollet:

Justeras:

2018-12-21

Justeras:

2018-12-20


Kent Johannesson
VD
Lars Johnsson
Ordf.
Lars Klees
Ledamot