

PROTOKOLL 01:2019

fört vid styrelsemöte med Hässleholms Industribyggnads AB onsdagen den 13 februari 2019 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**
Lena Danielsson (§1 - §8) 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 Wallentheim.	
§ 3	Dagordning
Föreligger förslag till dagordning. Styrelsen beslutar att godkänna densamma.	
§ 4	Loggbok / Restlista
VD redovisade loggbok 2019-02-05. 05:2017 §8 Hammarmölledamm, beslut om laglighetsprövning, 06:2018 §8 Investering Råkan 3, 06:2018 §9 Norra Station hus M4, 07:2018 §9 Överklagande av LST beslut om dammsäkerhetsklass, kvarstår.	
§ 5	Föregående protokoll
Protokoll 07:2018 (2018-12-13) har tillsänts samtliga ledamöter. Styrelsen beslutar att lägga detsamma till handlingarna.	
§ 6	Årsredovisning 2018
Föreligger förslag till årsredovisning 2017, vilken föredrages av VD. Styrelsen beslutar att godkänna och framställa densamma till årsstämman.	
§ 7	Norra Station Hus M4
Föreligger förslag till utökad byggrätt samt parkeringslösning ovan mark inom Verkstaden 6. Styrelsen beslutar att uppdraga åt VD att projektera hus M4 utan p-garage samt att ansöka om planändring inom Verkstaden 6.	
§ 8	Val av ägarombud vid dotterbolagens årsstämmor
Styrelsen beslutar att utse Lars Johnsson till ägarombud vid årsstämmor i Hibabs dotterbolag.	

§ 9

Information

HIBAB

VD redovisade finansrapport 2019-02-08.

Hässleholm Norra Station AB

VD redovisade finansrapport 2019-02-08.

Årsredovisning 2018 redovisades och undertecknades.

Hässleholm M6 AB

VD redovisade finansrapport 2019-02-08.

Årsredovisning 2018 redovisades och undertecknades.

Byggaren 3 Fastighets AB

VD redovisade finansrapport 2019-02-08.

Årsredovisning 2018 redovisades och undertecknades.

Förändringar i fastighet / hyresgästbeståndet:

Stjärnfallet 1, Magasinet 3, Råkan 3, Råkan 2, Tanken 9.

Personal / Organisation:

Föreligger annons för Projektledare / Förvaltare samt en utvärdering av styrelse och VD.

§ 10

Nästa möte

Anmäles att nästa styrelsemöte avhålls 2019-03-26, kl. 16:00 - 17:00.

§ 11

Övrigt

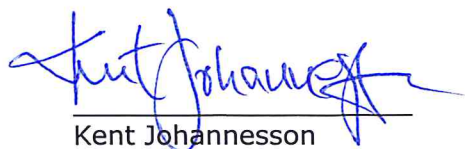
Inga övriga frågor anmäldes

§ 12

Avslutning

Ordföranden avslutar mötet kl. 15:50

Vid protokollet:

Justeras:
2019-02-22Justeras:
2019-02-22Kent Johannesson
VDLars Johnsson
Ordf.Lena Wallentheim
Ledamot