

## PROTOKOLL 02:2019

fört vid styrelsemöte med Hässleholms Industribyggnads AB tisdagen den 26 mars 2019 på Hibabs kontor, Norra Station.

Närvarande: **Lars Johnsson ordf, Mikael Andersson vice ordf, Lena Wallentheim, Joachim Fors, Lars Olsson, Camilla Nordström** samt Kent Johannesson.

### Beslutande anges med fet stil.

- |   |  |
|---|--|
| § 1   | Öppning                                    |
| Ordföranden öppnar mötet kl. 16:15  |  |
| § 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 2019-03-19. 05:2017 §8 Hammarmölledamm, beslut om laglighetsprövning, 06:2018 §8 Investering Råkan 3, 07:2018 §9 Överklagande LST beslut om dammsäkerhetsklass, 01:2019 §7 Norra Station hus M4, kvarstår.  |  |
| § 5   | Föregående protokoll                       |
| Protokoll 01:2019 (2019-02-13) har tillsänts samtliga ledamöter. Styrelsen beslutar att lägga detsamma till handlingarna.   |  |
| § 6   | Resultat och balansanalys - KONCERN        |
| Föreligger resultat och balansanalys från PWC, 2019-03-04. Styrelsen beslutar att lägga densamma till handlingarna.   |  |
| § 7   | Skuldebrev 47,0 Mnkr till Hässleholm M6 AB |
| Föreligger förslag till skuldebrev 2019-03-26 om 47,0 Mnkr, vilket ersätter tidigare skuldebrev om totalt 50,1 Mnkr med förfallodatum 2019-12-31 efter förtidsinlösen av 3,1 Mnkr. Styrelsen beslutar att uppdraga åt ordförande och VD att underteckna skuldebrev 2019-03-26 om 47,0 Mnkr. |  |

§ 8

Information

**Hibab**

VD redovisade finansrapport 2019-03-13.

**Hässleholm Norra Station AB**

VD redovisade finansrapport 2019-03-13.

**Hässleholm M6 AB**

VD redovisade finansrapport 2019-03-13.

**Byggaren 3 Fastighets AB**

VD redovisade finansrapport 2019-03-13.

**Förändringar i fastighet / hyresgästbeståndet:**

Tekniska förvaltningen påkallar 2019-03-21, rätten att göra sin optionsrätt gällande avseende förvärv av Väpnaregatan 13C, Havremagasinet.

**Personal / Organisation:**

35 sökande till tjänsten som förvaltare / Projektledare.

§ 9

Nästa möte

Anmäles att nästa styrelsemöte avhålls 2019-05-08, kl. 14:00 -17:00

§ 10

Övrigt

Inga övriga frågor anmäldes.

§ 11

Avslutning

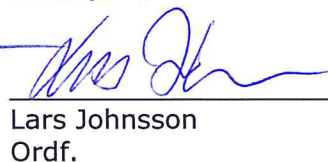
Ordföranden avslutar mötet kl. 16:40

Vid protokollet:

  
Kent Johannesson  
VD

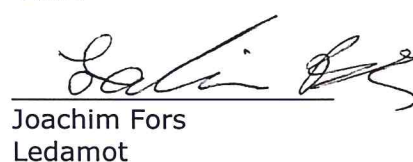
Justeras:

2019-03-26

  
Lars Johnsson  
Ordf.

Justeras:

2019-03-26

  
Joachim Fors  
Ledamot