

## PROTOKOLL 05:2019

fört vid styrelsemöte med Hässleholms Industribyggnads AB onsdagen den 19 juni 2019 på Hovdala Slott, Arrendatorbostaden.

Närvarande: **Lina Bengtsson ordf, Joachim Fors vice ordf, Lena Wallentheim, Hanna Nilsson** samt Kent Johannesson.

### Beslutande anges med fet stil.

- |   |  |
|---|--|
| § 1   | Öppning  |
| Ordföranden öppnar mötet kl. 13.30  |  |
| § 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 2019-06-12. 05:2017 §8 Hammarmölledamm, beslut om laglighetsprövning, 07:2018 §9 Överklagande av LST beslut om dammsäkerhetsklass, 01:2019 §7 Norra Station Hus M4, kvarstår. |  |
| § 5   | Föregående protokoll   |
| Protokoll 03:2019 (2019-05-08) har tillsänts samtliga ledamöter. Styrelsen beslutar att lägga detsamma till handlingarna.   |  |
| § 6   | Protokoll 04:2019, per capsulam 2019-05-27                       |
| Anmälan om protokoll 04:2019, per capsulam 2019-05-27, har tillsänts samtliga ledamöter. Styrelsen beslutar att lägga detsamma till handlingarna.   |  |
| § 7   | Ev. bildande av bolagskoncern, kultur-eventbolag samt koncerbank |
| Föreligger yttrande 2019-06-19, med beslutsförslag att inte gå vidare med förslaget.<br>Styrelsen beslutar att framställa yttrandet till Kommunstyrelsen.   |  |
| § 8   | Option Magasinet 3   |
| Föreligger påkallande av optionsrätt, 2019-03-21.<br>Styrelsen beslutar att uppdraga åt Vd och Ordförande att förhandla om att avyttra del av fastigheten Magasinet 3, Våpnaregatan 13C,            |  |

"Havremagasinet", enligt villkor och omfattning i hyreskontrakt.

§ 9

Styrelsen beslutar att utse Lars Johnsson till ägarombud vid extra bolagsstämmor i Hibabs dotterbolag.

Val av ägarombud vid dottebolagens extra bolagsstämmor

§ 10

Information

#### **Hibab**

VD redovisade finansrapport 2019-06-04  
Lagligförklaring av Hammarmölledamm  
Projekt Råkan 2, Enhörningsvägen 8  
Förfrågan om markförvärv del av Tanken 9

#### **Hässleholm Norra Station AB**

VD redovisade finansrapport 2019-06-04  
Projekt Hus M4

#### **Hässleholm M6 AB**

VD redovisade finansrapport 2019-06-04  
Större vattenskada Hus M6

#### **Byggaren 3 Fastighets AB**

VD redovisade finansrapport 2019-06-04

§ 11

Nästa möte

Anmäles att nästa möte avhålls i samband med strategimöte 10 september  
08:00 – 17:00

§ 12

Övrigt

Inga övriga frågor anmäldes

§ 13


Avslutning


Ordföranden avslutar mötet kl. 15:00


Vid protokollet:

Justeras:  
2019-06-27

Justeras:  
2019-06-27

  
Kent Johannesson  
VD

  
Lina Bengtsson  
Ordf.

  
Joachim Fors  
Vice Ordf.