

## PROTOKOLL 07:2019

fört vid styrelsemöte med Hässleholms Industribyggnads AB onsdagen den 6 november 2019 på Hibabs kontor, Norra Station.

Närvarande: **Lina Bengtsson ordf, Joachim Fors vice ordf, Lars Johnsson, Lena Wallentheim §1 - §10, Camilla Nordström, Hanna Nilsson** 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 Joachim Fors.  |  |
| § 3  | Dagordning                                 |
| Föreligger förslag till dagordning. Styrelsen beslutar att godkänna densamma.  |  |
| § 4  | Loggbok / Restlista                        |
| VD redovisade loggbok 2019-10-29. 05:2017 §8 Hammarmölledamm, beslut om laglighetsprövning, 07:2018 §9 Överklagande av LST beslut om dammsäkerhetsklass, 01:2019 §7 Norra Station hus M4, 06:2019 § 8 Verksamhetsplan 2019-2022 HIBAB 3.0, kvarstår.   |  |
| § 5  | Föregående protokoll                       |
| Protokoll 06:2019 (2019-10-09) har tillsänts samtliga ledamöter. Styrelsen beslutar att lägga detsamma till handlingarna.  |  |
| § 6  | Sammanträdesdagar 2020                     |
| Föreligger förslag till sammanträdesdagar 2020.<br>Styrelsen beslutar att styrelsemöte skall hållas; 2020-02-12 14:00 – 17:00, 2020-03-19 15:00-17:00, årsstämma 2020-03-19 17:00, 2020-05-06 14:00 – 17:00, 2020-06-17 12:00-15:00, strategimöte 2020-09-08 08:00-17:00, 2020-10-22 14:00 – 17:00. 2020-12-08 14:00 -17:00. |  |
| § 7  | Magasinet 3, försäljning av Havremagasinet |
| Föreligger förslag till köpeavtal och överenskommelse om fastighetsreglering, del av Magasinet 3. Hässleholms kommun. Köparen, förvärvar området 12 150 kvm för en ersättning av 70,0 mnkr.<br>Styrelsen beslutar att uppdraga åt VD och ordförande att underteckna erforderliga handlingar.                                 |  |

§ 8

Magasinet 6,  
Värdeutlåtande

Föreligger förslag på värdeutlåtande Magasinet 6.

Styrelsen beslutar att uppdraga åt VD att förhandla om förvärv av fastigheten.

§ 9

Norra Station,  
projekt Hus M4

Föreligger projekttidplan samt ansökan om planbesked för Hässleholm 84:47 samt Verkstaden 6.

Styrelsen uppdragar åt VD att fortsätta projektet enligt tidplan.

§ 10

Erbjudande om  
förvärv av Wendels  
stuga

Föreligger erbjudande om förvärv av Wendels Stuga på Broslätt, Hovdala.

Styrelsen beslutar att uppdraga åt VD att ta fram mer fakta om gällande arrendeavtal.

§ 11

Information

#### **Hibab**

VD redovisade finansrapport 2019-11-04

Verksamhetsplan 2019-2023, Hibab 3.0

Lagligförklaring av Hammarmölledamm

Projekt Råkan 2, Enhörningsvägen 8

Marklov Enhörningsvägen 10

#### **Hässleholm Norra Station AB**

VD redovisade finansrapport 2019-11-04

#### **Hässleholm M6 AB**

VD redovisade finansrapport 2019-11-04

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

VD redovisade finansrapport 2019-11-04

#### **Förändringar i fastighet / hyresgästbeståndet:**

Avflyttning Väpnaregatan 13D

Uppsägning av "Dörrings Stuga" (Jaktstuga Solhem)

#### **Personal / Organisation:**

Styrgrupp "Hässleholm som infrastrukturell nod"

§ 12

Nästa möte

Anmäles att nästa möte avhålls 2019-12-10, 14:00 – 17:00

§ 13

Övrigt


Inga övriga frågor anmäldes

§ 14

Avslutning

Ordföranden avslutar mötet kl. 16:30

Vid protokollet:

  
Kent Johansson  
VDJusteras:  
2019-11-25  
Lina Bengtsson  
Ordf.Justeras: -  
2019-11-15  
Joachim Fors  
Ledamot