

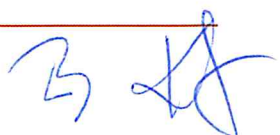
## PROTOKOLL 08:2019

fört vid styrelsemöte med Hässleholms Industribyggnads AB tisdagen den 10 december 2019 på Hibabs kontor, Norra Station.

Närvarande: **Lina Bengtsson ordf, Joachim Fors vice ordf, Lars Johnsson, Lena Wallentheim, Anders Edwall** 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 2019-12-04. 05:2017 §8 Hammarmölledamm, föreläggande om vattenverksamhet, 07:2018 §9 Överklagande av LST beslut om dammsäkerhetsklass, 01:2019 §7 Norra Station hus M4, 06:2019 §8 Verksamhetsplan 2019 - 2023 HIBAB 3.0, 07:2019 §7 Magasinet 3, försäljning av Havremagasinet, 07:2019 §10 Wendels stuga, kvarstår |                                              |
| § 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Föregående protokoll                         |
| Protokoll 07:2019 (2019-11-06) har tillsänts samtliga ledamöter. Styrelsen beslutar att lägga detsamma till handlingarna.                                                                                                                                                                                                                  |                                              |
| § 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Budget 2020                                  |
| Föreligger förslag till budget 2020.<br>Styrelsen beslutar att fastställa budgeten och lägga densamma till handlingarna.                                                                                                                                                                                                                   |                                              |
| § 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Styrdokument för Hibab samt dess dotterbolag |
| Föreligger styrdokument som årligen skall fastställas. Arbetsordning för styrelse, VD-instruktion, Finanspolicy, Miljö-energipolicy<br>Styrelsen beslutar att fastställa styrdokumenterna och lägga desamma till handlingarna.                                                                                                             |                                              |

37  


## § 8

Projekt Norra Station  
Hus M4

Föreligger Letter of Intent avseende nybyggnation, uthyrning m.m. avseende fastigheten Hässleholm Verkstaden 6 och 9 mellan HIBAB, Hässleholm Norra Station AB och Skåne Läns Landsting genom Skånetrafiken.

Föreligger tjänsteskrivelse till Kommunfullmäktige avseende godkännande av kommunal borgen samt investering för nybyggnad av Verkstaden 9, hus M4, Norra Station, Hässleholm.

Styrelsen beslutar att uppdraga åt VD och ordförande att underteckna Letter of Intent samt att uppdraga åt VD att framställa tjänsteskrivelse till Kommunfullmäktige.

## § 9

Verksamhetsplan  
2019 – 2023,  
HIBAB 3.0

Föreligger förslag till Verksamhetsplan 2019 – 2023, HIBAB 3.0.

Styrelsen beslutar att antaga verksamhetsplanen och lägga densamma till handlingarna.

## § 10

Information

**Hibab**

VD redovisade finansrapport 2019-12-02

Värdering av Tormestorp 5:31

Grön finansiering – Kommuninvest

Lagligförklaring av Hammarmölledamm

Projekt Råkan 2, Enhörningsvägen 8

Investeringsprospekt

**Hässleholm Norra Station AB**

VD redovisade finansrapport 2019-12-02

**Hässleholm M6 AB**

VD redovisade finansrapport 2019-12-02

**Byggaren 3 Fastighets AB**

VD redovisade finansrapport 2019-12-02

Certifiering GreenBuilding är erhållen till och med 2021-04-30

**Förändringar i fastighet / hyresgästbeståndet:**

Verkstaden 10, Råkan 2

**Personal / Organisation:**

Tillsyn och skötsel av fastigheter

## § 11

Nästa möte

Anmäles att nästa möte avhålls 2020-02-12, kl. 14:00 – 17:00

## § 12

Övrigt

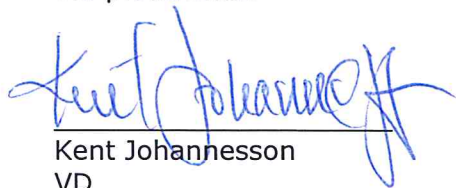
Inga övriga frågor anmäldes

§ 13

Avslutning

Ordföranden avslutar mötet kl. 16:15

Vid protokollet:



Kent Johannesson  
VD

Justeras:

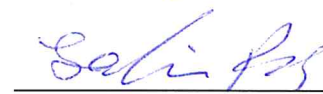
2019-12-16



Lina Bengtsson  
Ordf.

Justeras:

2019-12-17



Joachim Fors  
Ledamot