

## PROTOKOLL 01:2020

fört vid styrelsemöte med Hässleholms Industribyggnads AB onsdagen den 12 februari 2020 på Hibabs kontor, Norra Station.

Närvarande: **Lina Bengtsson ordf, Joachim Fors vice ordf, Lars Johnsson, Lena Wallentheim, Camilla Nordström, Hanna Nilsson** samt Kent Johannesson. (Anna Nilsson §9 Norra Station)

### 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 2020-02-05. 05:2017 §8 Hammarmölledamm, beslut om laglighetsprövning, 07:2018 §9 Överklagande av LST beslut om dammsäkerhetsklass, 01:2019 §7 Norra Station Hus M4 – Planbesked, 07:2019 §7 Magasinet 3, försäljning av Havremagasinet, 07:2019 § 10, erbjudande om förvärv av Wendels stuga, 08:2019 §8 Projekt Norra Station Hus M4, kvarstår. |                          |
| § 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Föregående protokoll     |
| Protokoll 08:2019 (2019-12-10) har tillsänts samtliga ledamöter. Styrelsen beslutar att lägga detsamma till handlingarna.                                                                                                                                                                                                                                              |                          |
| § 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Årsredovisning 2019      |
| Föreligger förslag till årsredovisning 2019, vilken föredrages av VD. Styrelsen beslutar att godkänna och framställa densamma till årsstämman                                                                                                                                                                                                                          |                          |
| § 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Investering Terminalen 1 |
| Föreligger skissförslag för ombyggnad av Terminalen 1. Styrelsen uppdrager åt VD att genomföra investeringen för maximalt 15 mnkr inom Terminalen 1.                                                                                                                                                                                                                   |                          |

## § 8

Föreligger DOM, Mål nr M 5878-18, VÄXJÖ TINGSRÄTT, Mark- och miljödomstolen. DOMSLUT; Mark- och miljödomstolen avslår överklagandet.

Styrelsen beslutar att uppdraga åt VD att överklaga DOMSLUT till MÖD, Mark- och miljööverdomstolen.

MMD,  
dammsäkerhets-  
klassificering.

## § 9

Information

**HIBAB**

VD redovisade finansrapport 2020-02-07.

Projekt Norra Station Hus M4 och Råkan 2 redovisades av VD.

Värdebedömning av Tormestorp 5:31, 2020-01-08.

Våtmarker på Hovdalaområdet och restaurering av Hovdalaån, rapport 2019-12-20 redovisades av VD.

Investeringsprospekt.

**Hässleholm Norra Station AB**

VD redovisade finansrapport 2020-02-07.

Årsredovisning 2019 redovisades och undertecknades.

**Hässleholm M6 AB**

VD redovisade finansrapport 2020-02-07.

Årsredovisning 2019 redovisades och undertecknades.

**Byggaren 3 Fastighets AB**

VD redovisade finansrapport 2020-02-07.

Årsredovisning 2019 redovisades och undertecknades.

**Förändringar i fastighet / hyresgästbeståndet:**

Stjärnfallet, Kasern Lybecker, Verkstaden 10, Tanken 6.

**Personal / Organisation:**

Vitec – Teknisk förvaltning.

Verksamhetsutveckling HIBAB 3.0.

VD är föreslagen som styrelseledamot vid Fastighetsägarnas årsmöte den 5 mars 2020.

**Framgångsfaktorer:**

Pressmeddelande.

## § 10

Nästa möte

Anmäles att nästa möte avhålls 2020-03-19, kl 15:00, Årsstämmor 17:00.

§ 11

Övrigt

Styrelsen beslutar att utse Joachim Fors till ägarombud vid årsstämmor i HIBABs dotterbolag.

Inga övriga frågor anmäldes

§ 12

Avslutning

Ordföranden avslutar mötet kl. 17:00

Vid protokollet:



Kent Johansson  
VD

Justeras:

2020-02-24



Lina Bengtsson  
Ordf.

Justeras:

2020-02-18



Joachim Fors  
Ledamot