

PROTOKOLL 05:2020

fört vid styrelsemöte med Hässleholms Industribyggnads AB onsdagen den 17 juni 2020 på One Nordic AB:s kontor, Enhörningsvägen 8B, Hässleholm.

Närvarande: **Lina Bengtsson ordf, Joachim Fors vice ordf, Lars Johnsson, Hanna Nilsson, Lena Danielsson, Maria Hesselbom, Kristoffer Larsson** samt Kent Johannesson.

Beslutande anges med fet stil.

- § 1 Öppning
Ordföranden öppnar mötet kl. 14:10
- § 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, 01:2020 §7 Investering Terminalen 1, kvarstår.
- § 5 Föregående protokoll
Protokoll 04:2020 (2020-05-06) har tillsänts samtliga ledamöter. Styrelsen beslutar att lägga detsamma till handlingarna.
- § 6 Investering Finja Mölleröd 2:1, by. 7, omby. till slöjdsalar.
Föreligger tecknat hyreskontrakt om 292 kvm avseende utbildningslokaler – slöjd i byggnad 7, Finja Mölleröd 2:1.
Styrelsen beslutar att uppdraga åt VD att teckna entreprenadkontrakt och genomföra hyresgästanpassning till en maximal investering om 3,7 mnkr.
- § 7 Förfrågan från Tanken 6 om markförvärv, del av Tanken 9.
Föreligger förfrågan från Tanken 6 om markförvärv, del av Tanken 9.
Styrelsen beslutar att uppdraga åt VD att genomföra en avyttring om ca. 3000 kvm i västra delen av Tanken 9. Avyttringen skall genomföras på marknadsmässiga villkor under förutsättning att Tanken 6 erhåller erforderliga myndighets tillstånd, samt att Tanken 9 erhåller servitut för väg avseende in- och utfart till fastigheten i väster.

§ 8

Föreligger en förfrågan om markförvärv eller arrende av mark som gränsar till Knutstorp 1:4.

Styrelsen beslutar att avslå förfrågan.

Förfrågan från
Knutstorp 1:4 om
markförvärv, del av
Tormestorp 5:31

§ 9

Information

Hibab

VD redovisade finansrapport 2020-06-30.

Lånerevers 13 mnkr.

PWC, PM för avyttring Havremagasinet.

Dialogmöte med Länsstyrelsen 2020-06-11.

Förvärvshandlingar Tanken 17.

Projektredovisning av Tanken 9, fasad och takrenovering.

Projektredovisning av Terminalen 1, ombyggnad av lager och kontor.

Investeringsprospekt.

Hässleholm Norra Station AB

VD redovisade finansrapport 2020-06-30.

Projektredovisning av Norra Station hus M4.

Hässleholm M6 AB

VD redovisade finansrapport 2020-06-30.

Byggaren 3 Fastighets AB

VD redovisade finansrapport 2020-06-30.

Förändringar i fastighet / hyresgästbeståndet:

Uppsägning Tyringe 129:3.

Finja Mölleröd 2:1, byggnad 138.

§ 10

Anmäles att nästa möte avhålls 2020-09-08, kl. 08:00 - 17:00

Nästa möte

§ 11

Inga övriga frågor anmäldes.

Övrigt

§ 12

Ordförande avslutar mötet kl. 15:10

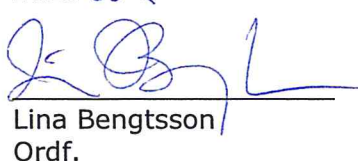
Avslutning

Vid protokollet:


Kent Johannesson
VD

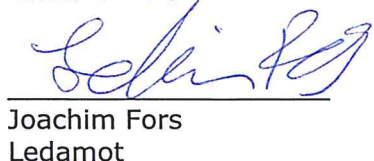
Justeras:

2020-06-25


Lina Bengtsson
Ordf.

Justeras:

2020-06-23


Joachim Fors
Ledamot