

PROTOKOLL 02:2021

fört vid styrelsemöte med Hässleholms Industribyggnads AB tisdagen den 17 mars 2021, digitalt via Teams.

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

Mötet inleds 15:00 med information avseende Hammarmölledamm av Magnus Berg, Nordic Law och Tina Pålstorp, AFRY. Under informationen närvarar Kristoffer Larsson och Maria Hesselbom.

Beslutande anges med fet stil.

§ 1

Öppning

Ordföranden öppnar mötet kl. 15:55.

§ 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 2020-11-16. 05:2017 §8 Hammarmölledamm, beslut om laglighetsprövning, 01:2019 §7 Norra Station Hus M4 – Planbesked, 07:2019 § 10, Erbjudande om förvärv av Wendels stuga, 01:2020 §7 Investering Terminalen 1, 07:2020 §11 LST förslag att bilda naturreservat på del av Tormestorp 5:31, 09:2020 § 12 Hållbarhetskollen, 09:2020 § 19 Fornbacken 4, kvarstår.

§ 5

Föregående protokoll

Protokoll 01:2021 (2021-02-10) har tillsänts samtliga ledamöter. Styrelsen beslutar att lägga detsamma till handlingarna.

§ 6

Val av ombud i dotterbolagen vid årsstämmor

Styrelsen beslutar att utse Lars Johnsson till ombud i dotterbolagen vid årsstämmor.

§ 7

Hammarmölledamm

Föreligger information kring Hammarmölledamm.

Styrelsen beslutar att bordlägga ärendet.

§ 8

Investeringsprospekt

Föreligger investeringsprospekt.

Styrelsen beslutar att uppdraga åt VD att diskutera förutsättningarna för ett förvärv.

§ 9

Yttrande avseende bolagskoncern

Föreligger handlingar och beslutsunderlag för inrättande av bolagskoncern för Hässleholms kommuns helägda bolag.

Styrelsen beslutar att bordlägga ärendet och uppdrager åt VD att kalla till ett extra styrelsemöte den 2021-03-25.

§ 10

Information

HibabVD redovisade finansrapport 2021-03-31.
Överprövning - Terminalen 1.
Nyupplåning 50 mnkr till projekt hus M4.
Redovisning av sponsring 2021.**Hässleholm Norra Station AB**VD redovisade finansrapport 2021-03-31.
Projektredovisning Hus M4.**Hässleholm M6 AB**

VD redovisade finansrapport 2021-03-31.

Byggaren 3 Fastighets AB

VD redovisade finansrapport 2010-03-31.

§ 11

Nästa möte

Anmäles att nästa möte avhålls 2021-05-05, kl 14:00 – 17:00

§ 12

Övrigt

Inga övriga frågor anmäldes.

§ 13

Avslutning

Ordföranden avslutar mötet kl. 16:35


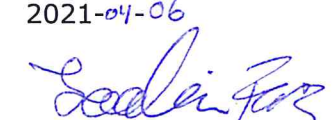
Vid protokollet:

Justeras:

2021-03-26

Justeras:

2021-04-06


Kent Johansson
VD
Lina Bengtsson
Ordf.
Joachim Fors
Ledamot