

PROTOKOLL 04:2021

fört vid styrelsemöte med Hässleholms Industribyggnads AB tisdagen den 5 maj 2021, digitalt via Teams.

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

Beslutande anges med fet stil.

- | | |
|--|---|
| § 1 | Öppning |
| Ordföranden öppnar mötet kl. 15:00. | |
| § 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 2020-11-16. 05:2017 §8 Hammarmölledamm, beslut om laglighetsprövning, 01:2019 §7 Norra Station Hus M4 – Planbesked, 07:2019 § 10, Terminalen 1, 07:2020 §11 LST förslag att bilda naturreservat på del av Tormestorp 5:31, 09:2020 § 12 Hållbarhetskollen, 09:2020 § 14 Lyckorna 8, 09:2020 § 19 Fornbacken 4, kvarstår. | |
| § 5 | Föregående protokoll |
| Protokoll 02:2021 (2021-03-17) och 03:2021 (2021-03-25) har tillsänts samtliga ledamöter. Styrelsen beslutar att lägga detsamma till handlingarna. | |
| § 6 | Ekonomisk rapport |
| Föreligger ekonomisk rapport 2021-04-30.
Styrelsen beslutar att lägga densamma till handlingarna. | |
| § 7 | Förfrågan om fastighetsförvärv alternativt hyra med option. |
| Föreligger förfrågan från företagare som vill köpa mark eller hyra med option om fastighetsförvärv.
Styrelsen beslutar att uppdraga åt VD att upprätta förslag till hyreskontrakt med option om fastighetsförvärv. | |

§ 8

Hässleholm 88:12

Föreligger en förfrågan om transportköp av fastigheten.

Styrelsen har diskuterat frågan och hänvisar till tidigare beslut, 04:2020 §12 (2020-05-06).

§ 9

Information

Hibab

VD redovisade finansrapport 2021-04-30.

Reservatsbildning Tormestorp 5:31 samt Hammarmölledamm.

Rivning av ammunitionsförråd – Mölleröd.

Fiskestugan – Solhem.

Mölleröds Kungsgård – annons.

Hovdala Trädhushus – annons.

Terminalen 1.

Elverksbyggnaden.

Hässleholm Norra Station AB

VD redovisade finansrapport 2021-04-30.

Projektredovisning Hus M4.

Hässleholm M6 AB

VD redovisade finansrapport 2021-04-30.

Påkallande av optionsavtal 2021-04-23.

Byggaren 3 Fastighets AB

VD redovisade finansrapport 2021-04-30.

Förändringar i fastighet / hyresgästbeståndet:

Terminalen 1.

Omvärldsanalys / Erfarenhetsutbyte:

Newsec Affären i fokus, mars 2021.

§ 10

Nästa möte

Anmäles att nästa möte avhålls 2021-06-23, kl 13:00 – 15:00

§ 11

Övrigt

VD redovisar pågående försäljningsprocess.

Styrelsen beslutar att uppdraga åt VD att genomföra försäljningen om inkomna anbud överstiger bedömt marknadsvärde.

Inga övriga frågor anmäldes.

Fornbacken 4

§ 12

Avslutning

Ordföranden avslutar mötet kl. 16:50


Vid protokollet:

Justeras:

2021-06-05

Justeras:

2021-05-12


Kent Johannesson
VD
Lina Bengtsson
Ordf.
Joachim Fors
Ledamot