

## PROTOKOLL 06:2021

fört vid styrelsemöte med Hässleholms Industribyggnads AB tisdagen den 7 september 2021, Norra Station, sal 1.

Närvarande: **Lina Bengtsson ordf, Joachim Fors vice ordf, Lars Johnsson, Lena Wallentheim, Hanna Nilsson, Susanne Lottsfeldt (via Teams)** samt Kent Johannesson

### **Beslutande anges med fet stil.**

- |  |   |
|--|---|
| § 1  | Öppning   |
| Ordföranden öppnar mötet kl. 15:40.  |   |
| § 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 2021-08-31. 05:2017 §8 Hammarmölledamm, beslut om laglighetsprövning, 01:2019 §7 Norra Station Hus M4 – Planbesked, 09:2020 § 19 Fornbacken 4, 08:2020 § 7 Våtmarker på Hovdalaområdet och restaurering av Hovdalaån, kvarstår.  |   |
| § 5  | Föregående protokoll  |
| Protokoll 05:2021 (2021-06-23) har tillsänts samtliga ledamöter. Styrelsen beslutar att lägga detsamma till handlingarna.  |   |
| § 6  | Ekonomisk rapport<br>2021-06-30 och<br>2021-08-31                       |
| Föreligger ekonomisk rapport per 2021-06-30 och 2021-08-31.<br>Styrelsen beslutar att lägga desamma till handlingarna.   |   |
| § 7  | Granskning av<br>investeringsprocessen -<br>Lekmannarevisorerna /<br>EY |
| Föreligger förslag till styrdokument, "Investeringsprocessen i HIBAB samt dess dotterbolag" för att stärka investeringsprocessen enligt rekommendation i granskningsrapport 2020 genomförd av EY på uppdrag av lekmannarevisorerna, mars 2021.<br>Styrelsen beslutar att godkänna styrdokument "Investeringsprocessen i HIBAB samt dess dotterbolag" och lägga detsamma till handlingarna. |   |



§ 8

Vägplan Mölleröd

Föreligger förslag till Vägplan Mölleröd.

Styrelsen beslutar att godkänna förslaget och att lägga detsamma till handlingarna.

§ 9

Information

**Hibab**

VD redovisade finansrapport 2021-08-31.

Hovdala Trädhus.

Terminalen 1.

Elverksbyggnaden.

Verkstaden 6, bildande av dotterbolag.

Hammamölledamm – Huvudförhandling 2021-08-26 – 2021-08-27.

Bildande av naturreservat, del av Tormestorp 5:31.

Skogliga åtgärder 2021 - 2022.

Fornbacken 4 – Köpekontrakt.

Förfrågan om fastighetsförvärv.

**Hässleholm Norra Station AB**

VD redovisade finansrapport 2021-08-31.

Projektredovisning Hus M4.

**Hässleholm M6 AB**

VD redovisade finansrapport 2021-08-31.

**Byggaren 3 Fastighets AB**

VD redovisade finansrapport 2010-08-31.

**Framgångsfaktorer:**

Resultat av HG-enkät, augusti 2021 redovisades. Resultat av Hållbarhets-kollen, juni 2021 redovisades.

§ 10

Nästa möte

Anmäles att nästa möte avhålls 2021-10-20, kl 15:00 – 17:30

§ 11

Övrigt

Inga övriga frågor anmäldes.

§ 12

Avslutning

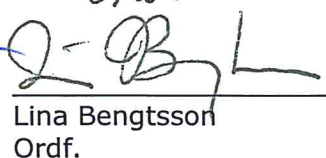
Ordföranden avslutar mötet kl. 16:50

Vid protokollet:

  
Kent Johannesson  
VD

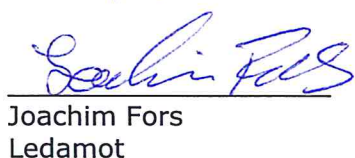
Justeras:

2021-09-22

  
Lina Bengtsson  
Ordf.

Justeras:

2021-09-15

  
Joachim Fors  
Ledamot