

PROTOKOLL 01:2022

fört vid styrelsemöte med Hässleholms Industribyggnads AB tisdagen den 9 februari 2022, HIBABs kontor, Norra Station.

Närvarande: **Lina Bengtsson ordf. (Teams), Joachim Fors vice ordf, Lena Wallentheim, Anders Edwall, Hanna Nilsson (Teams), Susanne Lottsfeldt (Teams)**, Lena Danielsson (§1- §6) samt Kent Johannesson.

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 2021-11-29. 05:2017 §8 Hammarmölledamm, beslut om laglighetsprövning, 01:2019 §7 Norra Station Hus M4 – Planbesked, 08:2020 §7 Våtmarker på Hovdalaområdet och restaurering av Hovdalaån, 07:2021 §7 Förhyrning av Magasinet 3, Väpnaregatan 13D, 08:2021 § 13 Förfrågan Företagshotell – Tanken 9, 08:2021 § 14 Lokaliseringsutredning av Naturum / Naturforum Hovdala, kvarstår. | |
| § 5 | Föregående protokoll |
| Protokoll 08:2021 (2021-12-08) har tillsänts samtliga ledamöter.
Styrelsen beslutar att lägga detsamma till handlingarna. | |
| § 6 | Årsredovisning 2021 |
| Föreligger förslag till årsredovisning 2021, vilken föredrages av VD.
Styrelsen beslutar att godkänna och framställa densamma till årsstämman. | |
| § 7 | Magasinet 3,
Väpnaregatan 13D,
Aktiviteternas hus |
| Föreligger skissförslag MAGASINET 3, Aktiviteternas hus, 2022-01-21.
Styrelsen beslutar att uppdraga åt VD att presentera förslaget för Kultur- och fritidsförvaltningen samt Tekniska förvaltningen. | |

§ 8

Föreligger skissförslag GARNISONEN, Byggnad 137, 2022-01-21

Styrelsen beslutar att uppdraga åt VD att teckna förgävesavtal med Tekniska förvaltningen samt att fortsätta utreda förutsättningarna för en etablering enligt förslaget.

Byggnad 137,
Garnisonen, förslag till
ombyggnad för Arkiv /
Hjälpmedelcentral

§ 9

Föreligger skrivelse 2022-01-18 från Hästveda Intresseförening.

Styrelsen beslutar att uppdrag åt VD att tillsammans med Tillväxtavdelningen besvara skrivelsen.

Hästveda
Intresseförening,
skrivelse 2022-01-18

§ 10

Information

HIBAB

VD redovisade finansrapport 2022-01-31.
Terminalen 1, hinderanmälan 2022-01-28.
Hub, Verkstaden 6.
Hovdala Trädhus.
Hovdala Naturum / Naturforum.
Hamarmölledamm.
Mölleröds Kungsgård.
Företagspark Tanken 9.
Stralsund – Ny styr och övervakning.

Hässleholm Norra Station AB

VD redovisade finansrapport 2022-01-31.
Projektredovisning Hus M4.
Årsredovisning 2021.

Hässleholm M6 AB

VD redovisade finansrapport 2022-01-31.
Årsredovisning 2021.
Skrivelse P&L Nordic AB, avseende optionspris.

Byggaren 3 Fastighets AB

VD redovisade finansrapport 2022-01-31.
Årsredovisning 2021.

Förändringar i fastighet / hyresgästbeståndet:

HLM 88:12, Tanken 9, Råkan 2

Omvärldsanalys / Erfarenhetsutbyte "kort perspektiv"

Covid19, digitalisering, artikel Byggvärlden 2021, Öresundståg

Personal / Organisation:

Hemarbete – bemanning kontor

Framgångsfaktorer:

Bokslut / revision på distans

§ 11

Nästa möte

Anmäles att nästa möte avhålls 2022-03-16, kl 15:00 – 17:00,
Årsstämmor 17:00.

§ 12

Övrigt

Inga övriga frågor anmäldes.

§ 13

Avslutning

Ordföranden avslutar mötet kl. 17:15


Vid protokollet:

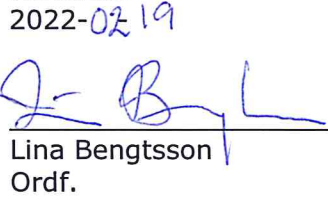
Justeras:

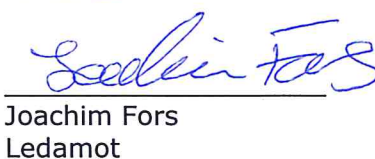
Justeras:

2022-02-19

2022-02-16


Kent Johannesson
VD


Lina Bengtsson
Ordf.


Joachim Fors
Ledamot