

PROTOKOLL 10:2022

fört vid styrelsemöte med Hässleholms Industribyggnads AB tisdagen den 7 december 2022, HIBABs kontor, Norra Station.

Närvarande: **Joachim Fors Ordf**, **Lena Wallentheim (Teams)**, **Hanna Nilsson (Teams)**, **Susanne Lottsfeldt (Teams)**, 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 Lena Wallentheim.

§ 3

Dagordning

Föreligger förslag till dagordning. Styrelsen beslutar att godkänna densamma.

§ 4

Loggbok / Restlista

VD redovisade loggbok 2022-11-25. 05:2017 §8 Hammarmölledamm, beslut om laglighetsprövning, 01:2019 §7 Norra Station Hus M4 – Planbesked, 08:2021 § 14 Lokaliseringsutredning av Naturum / Naturforum Hovdala, 01:2022 §7 Magasinet 3, Väpnaregatan 13 D, Aktiviteternas hus, 01:2022 §8 Byggnad 137, Garnisonen, förslag till ombyggnad för arkiv / Hjälpmedelscentral, kvarstår.

§ 5

Föregående protokoll

Protokoll 09:2022 (2022-10-19) har tillsänts samtliga ledamöter. Styrelsen beslutar att lägga detsamma till handlingarna.

§ 6

Budget 2023 samt investeringsplan 2023 - 2025

Föreligger förslag till budget 2023 samt investeringsplan 2023 – 2025. Styrelsen beslutar att lägga desamma till handlingarna.

§ 7

Fastställande av styrdokument för HIBAB samt dess dotterbolag

Föreligger arbetsordning för styrelsen, bolagsspecifik finanspolicy, hållbarhetspolicy och VD-instruktion.

Styrelsen beslutar att fastställa styrdokumentet och lägga desamma till handlingarna.



§ 8

Skuldebrev

Föreligger förslag på skuldebrev där Hässleholm Norra Station AB betalar 92 mnkr och Byggaren 3 Fastighets AB betalar 13,8 mnkr. Krediterna förfaller till betalning 2024-12-31.

Styrelsen beslutar att uppdraga åt VD och Ordförande att teckna skuldebrev.

§ 9

Intern kontrollplan 2022

Föreligger redovisning av intern kontrollplan 2022.

Styrelsen beslutar att godkänna redovisningen och lägga densamma till handlingarna.

§ 10

Magasinet 3, Väpnaregatan 13 D

Föreligger förfrågningar om etablering och förvärv av byggnaden.

Styrelsen beslutar att uppdraga åt VD att utreda förutsättningarna för ombyggnad av fastigheten för etablering av företag eller annan intressent och meddela att byggnaden ej är till salu.

§ 11

Valfisker 1 och 2.

Föreligger förfrågan om förvärv av fastigheten Valfisker 1 och 2.

Styrelsen beslutar att uppdraga åt VD att fortsätta förhandlingar om förvärv av fastigheten, samt efter överenskommelse uppdraga åt VD och Ordförande att teckna erforderliga handlingar.

§ 12

Verkstaden 7

Föreligger förfrågan om förvärv av fastigheten.

Styrelsen beslutar att förvärva fastigheten och uppdraga åt VD och Ordförande att teckna erforderliga handlingar.

§ 13

Del av Terminalen 1 - Option

Föreligger förfrågan om köp alternativt uthyrning av del av Terminalen 1, vilken hyresintressenten villkorat med en förvärvsoption.

Styrelsen beslutar att uppdraga åt VD att teckna hyreskontrakt med en option om förvärv efter en hyresperiod om 6 år, samt att meddela att del av fastigheten för närvarande, ej är till salu.

§ 14

Information

HIBAB

VD redovisade finansrapport 2022-11-30.

Terminalen 1, projektrapport – AVK

Nedskrivningsbehov Terminalen 1 (3,5 mnkr), Trädhus (1,8 mnkr)

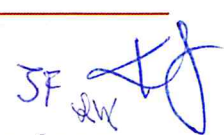
Hammarmölledamm, begäran om utrivning. (GBF-yttrande)

Del av Tormestorp 5:31, Skogliga åtgärder.

Värdeutlåtande Tormestorp 5:31

Hässleholms Industribyggnads AB

Norra Stationsgatan 2A, 281 48 Hässleholm • Tel: 0451-26 72 23
hibab@hassleholm.se • www.hibab.se • Bankgiro: 489-7997 • Org.nr: 556075-1306



Invigning Hovdala Naturreservat 15 december
Projekt Hässleholm 88:12
DP - Kv. Fridhem 8
Vinnova projektansökan "HIBAB 3.0 – digital hållbar utveckling"

Hässleholm Norra Station AB

VD redovisade finansrapport 2022-11-30.

Hässleholm M6 AB

VD redovisade finansrapport 2022-11-30.

Byggaren 3 Fastighets AB

VD redovisade finansrapport 2022-11-30.

Förändringar i fastighet / hyresgästbeståndet:

Tormestorp 1:71 "Kärnhuset" är riven, Kasern Lybecker – FBU.

Omvärldsanalys / Erfarenhetsutbyte "Kort perspektiv"

Takkonstruktioner – solel.

Framgångsfaktorer:

Grönt hyresavtal.

§ 15

Nästa möte

Anmäles att nästa möte avhålls 2023-02-08, kl 14:00 – 17:00

§ 16

Övrigt

VD redovisar skrivelse från Finjasjöns fiskevårdsförening, 2022-12-01.
Föreningen anholder om HIBABs fortsatta stöd till projektet "Rädda Finjasjö-
ålen" under 2023 med 10 000 kr.

Styrelsen beslutar att avslå ansökan och inte bevilja bidrag för 2023.

Inga övriga frågor anmäldes.

§ 17

Avslutning

Ordförande önskar styrelsen, VD och personalen God Jul och Gott Nytt År.

Ordföranden avslutar mötet kl. 16:20

Vid protokollet:

Justeras:

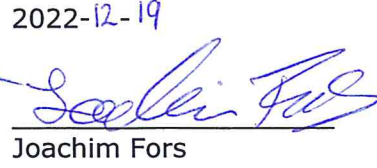
2022-12-19

Justeras:

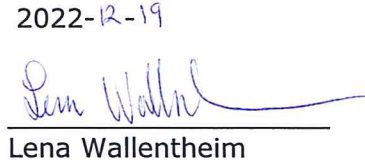
2022-12-19



Kent Johansson
VD



Joachim Fors
Ordf.



Lena Wallentheim
Ledamot