

## PROTOKOLL 02:2023

fört vid styrelsemöte med Hässleholms Industribyggnads AB onsdagen den 15 mars 2023, The Treehouse Hovdala.

Närvarande: **Lina Bengtsson ordf, Joachim Fors vice ordf, Anders Edwall, Daniel Talmid, Susanne Lottsfeldt**, Lena Danielsson, Maria Hesselbom, Anna Nilsson, Kristoffer Larsson samt Kent Johannesson.

### Beslutande anges med fet stil.

- |   |  |
|---|--|
| § 1   | Öppning                                    |
| Ordföranden öppnar mötet kl. 15:30.   |  |
| § 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 2023-02-01. 05:2017 §8 Hammarmölledamm, beslut om laglighetsprövning, 01:2019 §7 Norra Station Hus M4 – Planbesked, 01:2022 §8 Byggnad 137, Garnisonen, förslag till ombyggnad för arkiv / Hjälpmedelcentral, 10:2022 § 10 Magasinet 3, Väpnaregatan 13D, 01:2023 § 7 Mjölkalånga grundvattenförekomst, kvarstår. |  |
| § 5   | Föregående protokoll                       |
| Protokoll 01:2023 (2023-02-08) har tillsänts samtliga ledamöter. Styrelsen beslutar att lägga detsamma till handlingarna.   |  |
| § 6   | Val av ombud i dotterbolag vid årsstämmor. |
| Styrelsen beslutar att utse Joachim Fors till ombud i dotterbolagen vid årsstämmor.   |  |
| § 7   | Mjölkalånga grundvattenförekomst           |
| Föreligger förslag med underlag för beslut av skydd för framtida dricks-vattentäkt i Mjölkalånga.   |  |
| Styrelsen beslutar att bordlägga ärendet till bolagets strategimöte i september.  |  |

§ 8

Information

**HIBAB**

VD redovisade finansrapport 2023-03-31.

Sponsring 2023.

Hamarmölledamm.

Råkan 2, Hus 8.

Magasinet 3, Väpnaregatan 13D.

Byggnad 137, Garnisonen, förslag till ombyggnad för Arkiv / Hjälpmedel.

Valfisker 2.

Vinnova, beslutsmeddelande, HIBAB 3.0, digital hållbar utveckling.

Hub, Verkstaden 6.

Verket Verkstaden 6.

**Hässleholm Norra Station AB**

VD redovisade finansrapport 2023-03-31.

Projektredovisning Hus M4.

**Byggaren 3 Fastighets AB**

VD redovisade finansrapport 2023-03-31.

**Omvärldsanalys Erfarenhetsutbyte:** DI 2023-03-14, så halverades elen.**Framgångsfaktorer:** Vitec Energi

§ 9

Nästa möte

Anmäles att nästa möte avhålls 2023-05-03, kl. 14:00 – 17:00

§ 10

Övrigt

Inbjudan till rundresa för styrelsen med besök av bolagets fastigheter, kommer att skickas separat.

Inga övriga frågor anmäldes.

§ 11

Avslutning

Ordföranden avslutar mötet kl. 16:45

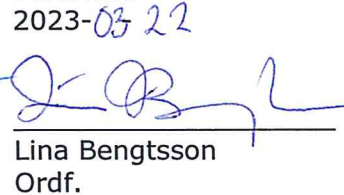
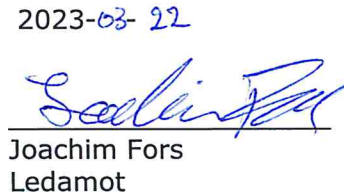
Vid protokollet:

Justeras:

2023-03-22

Justeras:

2023-03-22

  
Kent Johansson  
VD  
Lina Bengtsson  
Ordf.  
Joachim Fors  
Ledamot