

PROTOKOLL 03:2023

fört vid styrelsemöte med Hässleholms Industribyggnads AB onsdagen den 3 maj 2023, HIBABs kontor på Norra Station.

Närvarande: **Stefan Larsson ordf, Joachim Fors vice ordf, Lena Wallentheim, Lina Bengtsson, Thomas Lindell, Susanne Lottsfeldt**, Anna Nilsson §8, 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 2023-04-14. 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 / Hjälpmedelscentral, 10:2022 § 10 Magasinet 3, Väpnaregatan 13D, 01:2023 § 7 Mjölkalånga grundvattenförekomst, kvarstår.
- § 5 Föregående protokoll
- Protokoll 02:2023 (2023-03-15) har tillsänts samtliga ledamöter. Styrelsen beslutar att lägga detsamma till handlingarna.
- § 6 Mötesplan 2023
- Föreligger sammanträdesdagar för 2023.
- Styrelsen beslutar att planerat Strategimöte den 5/9 flyttas till den 1/9, 08:00 – 17:00 och styrelsemöte den 18/10 flyttas till den 20/10, 13:00 – 16:00.
- § 7 Hammarmölledamm, begäran om utrivning
- Föreligger handlingar för ansökan till Mark- och miljöödomstolen om utrivning av vattenanläggning i ytvatten.
- Styrelsen beslutar att uppdraga åt VD, via ombud; advokat Magnus Berg, Advokat AB Nordic Law, att ansöka om utrivning av Hammarmölledammen belägen inom fastigheten Tormestorp 5:31, Hässleholms kommun.

§ 8

Föreligger projekttidplan 2023-04-13 för uppförande av Mobilitetshubb. Projektledare Anna Nilsson redovisar skisser på projektet och projekttidplan.

Styrelsen beslutar att godkänna projekttidplan och uppdrager åt VD att genomföra aktiviteter enligt projekttidplan.

Del av Verkstaden 6,
Mobilitetshubb –
projekttidplan.

§ 9

Information

HIBAB

VD redovisade finansrapport 2023-05-31.

Magasinet 3, Väpnaregatan 13D

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

Hässleholm 88:12

Detaljplan Fridhem 8

Detaljplan mot öster, Verkstaden 6

Hässleholm Norra Station AB

VD redovisade finansrapport 2023-05-31.

Byggaren 3 Fastighets AB

VD redovisade finansrapport 2023-05-31.

Förändringar i fastighet / hyresgästbeståndet:

Verkstaden 7, Tanken 9

Personal / Organisation:

Oneflow – signera digitalt, ny kontaktlista

§ 10

Nästa möte

Anmäles att nästa möte avhålls 2023-06-21, kl 11:30 – 14:30. Mötet inleds med sommarlunch och avslutas med invigning / öppet hus 15:00 – 17:00 av HIBABs nya kontor på Kaptensgatan 2.

§ 11

Övrigt

Rundresa för styrelseledamöter och lekmannarevisorer anordnas den 2023-08-29, 09:00 – 15:00.

Inga övriga frågor anmäldes.

§ 12

Avslutning

Ordföranden avslutar mötet kl. 16:15

Vid protokollet:

Justeras:
2023- -

Justeras:
2023- -

Kent Johannesson
VD

Stefan Larsson
Ordförande

Joachim Fors
Vice ordförande

Deltagare

HÄSSLEHOLMS INDUSTRIBYGGNADS AB 556075-1306 Sverige

Signerat med E-signering

2023-05-05 12:54:23 UTC

Kent Johannesson
VD
kent.johannesson@hassleholm.se
+46709818166

Datum

Leveranskanal: E-post

Signerat med Svenskt BankID

2023-05-05 15:26:25 UTC

Namn returnerat från Svenskt BankID: STEFAN LARSSON

Stefan Larsson
Ordförande
stefan.larsson@hassleholm.se

Datum

Leveranskanal: E-post

Signerat med Svenskt BankID

2023-05-05 13:30:16 UTC

Namn returnerat från Svenskt BankID: JOACHIM FORS

Joachim Fors
Vice ordförande
joachim.fors@hassleholm.se

Datum

Leveranskanal: E-post