

PROTOKOLL 05:2023

fört vid styrelsemöte med Hässleholms Industribyggnads AB fredagen den 1 september 2023, HIBABs kontor på Norra Station.

Närvarande: **Stefan Larsson ordf, Christer Caesar vice ordf, Lina Bengtsson, Thomas Lindell, Susanne Lottsfeldt, Thomas Haraldsson, Ulf Nilsson**, Lena Danielsson §5 - §10 samt Kent Johannesson.

Beslutande anges med fet stil.

- | | |
|---|----------------------------------|
| § 1 | Öppning |
| Ordföranden öppnar mötet kl. 13:00. | |
| § 2 | Justering |
| Till att jämte ordföranden justera dagens protokoll beslutar styrelsen utse Christer Caesar. | |
| § 3 | Dagordning |
| Föreligger förslag till dagordning. Styrelsen beslutar att med tillägg för förvaltningsrutin Hammarmölledamm och sammanträdesdagar 2024, 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, kvarstår. | |
| § 5 | Föregående protokoll |
| Protokoll 04:2023 (2023-06-21) har tillsänts samtliga ledamöter. Styrelsen beslutar att lägga detsamma till handlingarna. | |
| § 6 | Ekonomisk rapport per 2023-06-30 |
| Föreligger ekonomisk rapport per 2023-06-30.
Styrelsen beslutar att med godkännande lägga detsamma till handlingarna. | |
| § 7 | Verksamhetsplan 2023 - 2026 |
| Föreligger förslag till verksamhetsplan 2023 – 2026.
Styrelsen beslutar att antaga verksamhetsplanen. | |
| § 8 | Riskanalys 2024 - 2025 |
| Föreligger riskanalys 2024 – 2025.
Styrelsen beslutar att med godkännande lägga detsamma till handlingarna. | |

§ 9

VD redovisar projektplattform 2023-07-06, projektrapport 2023-08-18 samt överklagan av Detaljplan för del av Verkstaden 6 – antagande.

Styrelsen beslutar att uppdraga åt VD att meddela hyresintressenter om inkommen överklagan samt att återkalla ansökan om bygglov.

Del av Verkstaden 6,
"Mobilitetshubben"

§ 10

VD redovisar att bolaget år 2021 erhållit intrångsersättning och avsatt 10 mnkr i en ersättningsfond. Bolaget äger rätt att förvärva ersättningsmark från privatpersoner, i enlighet med Jordförvärvslagen.

Styrelsen beslutar att uppdraga åt VD att bevaka marknaden för fastigheter som kan utgöra ersättningsmark.

Ersättningsfond 2021 -
2024

§ 11

VD redovisar förslag till förvaltningsrutiner Hammarmölledamm, Tormestorp 5:31.

Styrelsen beslutar att fastställa förvaltningsrutinen.

Förvaltningsrutin
Hammarmölledamm

§ 12

VD redovisar förslag till mötesdagar 2024.

Styrelsen beslutar att styrelsemöte skall hållas: 2024-02-14 14:00-17:00, 2024-03-13 15:00 – 17:00, årsstämma 2024-03-13 17:00 – 19:00, 2024-05-06 14:00 – 17:00, 2024-06-19 12:00 - 15:00, Strategimöte 2024-09-10 08:00 - 17:00, 2024-10-30 14:00 – 17:00, 2024-12-10 14:00 – 17:00.

Sammanträdesdagar
2024

§ 13**HIBAB**

VD redovisar finansrapport 2023-08-31, Skattekonto 2023-08-18. Elstöd 2023, utbetalas till hyresgäster som erlägger kostnad för el via undermätare.

Hammarmölledamm.

Skogsbruk 2022 – 2023.

Tormestorp 5:31, Snapphaneturen ställs in.

Byggnad 137, Garnisonen, ombyggnad för Arkiv / Hjälpmedelscentral.

Hässleholm 88:12.

Detaljplan Fridhem 8.

Information

Hässleholm Norra Station AB

VD redovisar finansrapport 2023-08-31, Skattekonto 2023-08-18. Projektredovisning Hus M4.

Byggaren 3 Fastighets AB

VD redovisar finansrapport 2023-08-31, Skattekonto 2023-08-18.

Förändringar i fastighet / hyresgästbeståndet:

Befintlig hyresgäst utökar sina lokaler inom Stjärnfallet 1.

Omvärldsanalys / Erfarenhetsutbyte:

DI 2023-08-19

Personal / Organisation:

Rekrytering av projektledare / Förvaltare påbörjas omgående, då KL avslutar sin anställning 2023-12-31, på egen begäran.

Ekonomi tjänst innefattar en 80% anställning, fr.o.m. 2023-10-01.

VD kommer deltaga i Sobonas VD program för samhällsnyttiga företag.

§ 14

Nästa möte

Anmäles att nästa möte avhålls 2023-10-20, kl 14:00 – 17:00

§ 15

Övrigt

Extra styrelsemöte den 15/11, 08:00 via Teams.

Inga övriga frågor anmäldes.

§ 16

Avslutning

Ordföranden avslutar mötet kl. 16:10.

Vid protokollet:

Justeras:
2023- -

Justeras:
2023- -

Kent Johannesson
VD

Stefan Larsson
Ordf.

Christer Caesar
Ledamot