

PROTOKOLL 06:2023

fört vid styrelsemöte med Hässleholms Industribyggnads AB fredagen den 20 oktober 2023, HIBABs kontor på Kaptensgatan 2.

Närvarande: **Stefan Larsson ordf, Christer Caesar vice ordf, Thomas Lindell, Susanne Lottsfeldt, Thomas Haraldsson, Ulf Nilsson**, Lena Danielsson 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 Christer Caesar.	
§ 3	Dagordning
Föreligger förslag till dagordning. Styrelsen beslutar att med tillägg för Naturvärdesinventering på del av Tormestorp 5:31, Byggnad 137 Garnisonen ombyggnad för arkiv / hjälpmedel, upphandling av revision 2024 - 2026, godkänna densamma.	
§ 4	Loggbok / Restlista
VD redovisade loggbok 2023-10-09. 05:2017 §8 Hammarmölledamm, beslut om laglighetsprövning, 01:2019 §7 Norra Station Hus M4 – Planbesked, 05:2023 §9 Del av Verkstaden 6 "Mobilitetshubben", 05:2023 §10 Ersättningsfond 2021 – 2024, kvarstår.	
§ 5	Föregående protokoll
Protokoll 05:2023 (2023-09-01) har tillsänts samtliga ledamöter. Styrelsen beslutar att lägga detsamma till handlingarna.	
§ 6	Ekonomisk rapport 2023-08-31
Föreligger ekonomisk rapport per 2023-08-31. Styrelsen beslutar att lägga detsamma till handlingarna.	
§ 7	Upplåning - Kommuninvest
Föreligger förslag från Kommuninvest avseende upplåning. Styrelsen beslutar att bordlägga förslaget.	

§ 8

Föreligger behov för omsättning av två lån med förfallodag 2023-11-13.

Styrelsen uppdrar till VD, med Ekonomichef som ersättare att amortera KI – Lån nr 100561 om 28 500 000, och att för företagets räkning omsätta lån, dvs. låna upp belopp motsvarande belopp på KI – Lån nr 129724 om 42 888 000, som grönt lån med en rörlig 3-månaders ränta.

§ 9

Föreligger skogliga fastigheter till salu.

Styrelsen beslutar att uppdraga åt VD att i samråd med Ordförande och Vice Ordförande lämna anbud och förvärva skogliga fastighet.

§ 10

Föreligger förfrågan från Länsstyrelsen om en begäran att bekosta och utföra Naturvärdesinventering på delar av Tormestorp 5:31.

Styrelsen beslutar att uppdraga åt VD att bevilja begäran från Länsstyrelsen och att avvakta med planerat skogsbruk tills inventeringen är utförd, sommaren 2024. Naturvärdesinventering skall redovisas senast 2024-08-15, tillsammans med Länsstyrelsens förslag på ersättningsmark.

§ 11

Föreligger upphandlingsdokument av generalentreprenad för ombyggnad till Arkiv och Hjälpmedelsverksamhet, byggnad 137, Garnisonen.

Styrelsen beslutar att uppdraga åt VD att tilldela Allbygg i Höganäs AB och teckna avtal när avtalsspärren har löpt ut.

§ 12

Styrelsen uppdrager åt VD att genomföra upphandling av revision för åren 2024 – 2026.

§ 13**HIBAB**

VD redovisade finansrapport 2023-10-30 och skattekonto 2023-10-09.
Projektrapport Hässleholm 88:12.
Marknadsvärde – fastigheter 2023.
Skogsbruk 2023 – 2024.
Fridhem 8.

Hässleholm Norra Station AB

VD redovisade finansrapport 2023-10-30 och skattekonto 2023-10-09.

Byggaren 3 Fastighets AB

VD redovisade finansrapport 2023-10-30 och skattekonto 2023-10-09.

Personal / Organisation

Rekrytering av projektledare / Förvaltare pågår.

Amortering och omsättning av lån

Skogliga fastighet till salu

Naturvärdesinventering på del av Tormestorp 5:31

Byggnad 137, Garnisonen, ombyggnad för Arkiv / Hjälpmedel

Upphandling av revision 2024 - 2026

Information

§ 14

Nästa möte

Anmäles att nästa möte avhålls 2023-12-06, kl 14:00 – 17:00

§ 15

Övrigt

Inga övriga frågor anmäldes.

§ 16

Avslutning

Ordföranden avslutar mötet kl. 16:20

Vid protokollet:

Justeras:
2023- -

Justeras:
2023- -

Kent Johannesson
VD

Stefan Larsson
Ordf.

Christer Caesar
Ledamot

Deltagare

HÄSSLEHOLMS INDUSTRIBYGGNADS AB 556075-1306 Sverige

Signerat med Svenskt BankID

2023-10-25 09:41:04 UTC

Namn returnerat från Svenskt BankID: Kent Thomas Johannesson

Datum

Kent Johannesson

VD

kent.johannesson@hassleholm.se

+46709818166

Leveranskanal: E-post

Signerat med Svenskt BankID

2023-10-25 12:26:35 UTC

Namn returnerat från Svenskt BankID: CHRISTER CAESAR

Datum

Christer Caesar

Vice ordförande

christer.a.caesar@hassleholm.se

+46705449227

Leveranskanal: E-post

Signerat med Svenskt BankID

2023-10-25 10:53:04 UTC

Namn returnerat från Svenskt BankID: STEFAN LARSSON

Datum

Stefan Larsson

Ordförande

stefan.larsson@hassleholm.se

+46451268250

Leveranskanal: E-post