

PROTOKOLL 07:2023

fört vid styrelsemöte med Hässleholms Industribyggnads AB onsdagen den 6 december 2023, HIBABs kontor på Norra Station.

Närvarande: **Stefan Larsson ordf, Christer Caesar vice ordf, Thomas Lindell, Susanne Lottsfeldt, Thomas Haraldsson**, Lena Danielsson, Kristoffer Larsson §10 - §15, Anna Nilsson §11 - §15, Maria Hesselbom § 11 - §15 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 godkänna densamma.	
§ 4	Loggbok / Restlista
VD redovisade loggbok 2023-11-27. 05:2017 §8 Hammarmölledamm, beslut om laglighetsprövning, 01:2019 §7 Norra Station Hus M4 – Planbesked, 05:2023 §10 Del av Verkstaden 6, "Mobilitetshubben", kvarstår.	
§ 5	Föregående protokoll
Protokoll 06:2023 (2023-10-20) har tillsänts samtliga ledamöter. Styrelsen beslutar att lägga detsamma till handlingarna.	
§ 6	Fastställande av styrdokument för HIBAB samt dess dotterbolag
Föreligger arbetsordning för styrelsen, VD-instruktion, bolagsspecifik finanspolicy, hållbarhetspolicy och attestregler. Styrelsen beslutar att fastställa styrdokumentet och lägga desamma till handlingarna.	
§ 7	Skuldebrev
Föreligger förslag på skuldebrev där Hässleholm Norra Station AB betalar 90 mnkr och Byggaren 3 Fastighets AB betalar 11,8 mnkr. Krediterna förfaller till betalning 2024-12-31. Styrelsen beslutar att uppdraga åt VD och Ordförande att teckna skuldebrev.	

§ 8

Föreligger redovisning av intern kontrollplan 2023.

Styrelsen beslutar att godkänna redovisningen och lägga densamma till handlingarna.

Intern kontrollplan 2023

§ 9

Styrelsen beslutar att uppdra till VD med Ekonomichef som ersättare, att tillsvidare för Hässleholms Industribyggnads AB:s räkning omsätta befintliga lån.

Upplåning – Kommuninvest, tillsvidarebeslut för omsättning av lån

§ 10

Föreligger förslag till avsiktsförklaring gällande framtagande av underlag inför eventuell utvidgning av befintligt naturreservat inom Hovdala, del av Tormestorp 5:31.

Naturvårdsinventering på del av Tormestorp 5:31

Styrelsen beslutar att uppdraga åt VD att teckna avsiktsförklaringen.

§ 11

Föreligger förslag till budget 2024 samt investeringsplan 2024 – 2027.

Budget 2024 samt investeringsplan 2024-2027

Styrelsen beslutar att fastställa budget samt investeringsplan och lägga desamma till handlingarna.

§ 12

Information

HIBAB

VD redovisade finansrapport 2023-12-31 samt skattekonto 2023-11-30.
Projektrapport 2023-11-27, ombyggnad av Hässleholm 88:12.
Byggnad 137, Garnisonen, ombyggnad för Arkiv / Hjälpmedelscentral.
Fridhem 8.

Förvärvstillstånd ansökt av skoglig fastighet, Brunnhult 1:11.
Hamarmölledamm, begäran om utrivning.
Detaljplan Verkstaden 6, DOM 2023-11-14.

Hässleholm Norra Station AB

VD redovisade finansrapport 2023-12-31 samt skattekonto 2023-11-30.

Byggaren 3 Fastighets AB

VD redovisade finansrapport 2023-12-31 samt skattekonto 2023-11-30.

Förändringar i fastighet / hyresgästbeståndet

Vd redovisade foto från pågående rivning av verkstadsbyggnad på Klåröd.

Personal / Organisation

Daniel Hallström anställs som projektledare / förvaltare fr.o.m. 2023-12-11.

Hållbarhet

Ansökan om Miljöbyggnad i Drift för Råkan 2, Hus 8 är inlämnad och beslut om certifiering inväntas.

§ 13

Nästa möte

Anmäles att nästa möte avhålls 2024-02-14, kl 14:00 – 17:00

§ 14

Övrigt

Inga övriga frågor anmäldes.

§ 15

Avslutning

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

Ordföranden avslutar mötet kl. 16:50

Vid protokollet:

Justeras:
2023- -

Justeras:
2023- -

Kent Johannesson
VD

Stefan Larsson
Ordf.

Christer Caesar
Ledamot