

PROTOKOLL 01:2024

fört vid styrelsemöte med Hässleholms Industribyggnads AB onsdagen den 14 februari, BKBs kontor på Kommendörsgatan 11.

Närvarande: **Stefan Larsson ordf, Christer Caesar vice ordf, Lina Bengtsson, Thomas Lindell, Susanne Lottsfeldt, Thomas Haraldsson, Ulf Nilsson**, Lena Danielsson, Maria Hesselbom, Anna Nilsson, Daniel Hallström samt Kent Johannesson.

Mötet inleds 14:00 med en företagspresentation och visning av BKBs lokaler. Mötet avslutas 17:00 med en visning av Nextarenas lokaler.

Beslutande anges med fet stil.

§ 1	Öppning
Ordföranden öppnar mötet kl. 14:30.	
§ 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 2024-01-30. 05:2017 §8 Hammarmölledamm, beslut om laglighetsprövning, 01:2019 §7 Norra Station Hus M4 – Planbesked, 05:2023 § 9 Del av Verkstaden 6 "Mobilitetshubben", kvarstår.	
§ 5	Föregående protokoll
Protokoll 07:2023 (2023-12-06) har tillsänts samtliga ledamöter. Styrelsen beslutar att lägga detsamma till handlingarna.	
§ 6	Årsredovisning 2023
Föreligger förslag till årsredovisning 2023, vilken föredrages av VD. Styrelsen beslutar att godkänna och framställa densamma till årsstämman.	
§ 7	Information

HIBAB

VD redovisade finansrapport 2024-02-29 och skattekonto 2024-01-31.
Projektrapport 2024-01-29, Byggnad 137, ombyggnad till arkiv – omsorg.
Mobilitetshubb, Verkstaden 6, parkering.
Tillstånd från Eon 2024-01-31, gällande detaljplan Hässleholm 88:47.

Hamarmölledamm, svar MB 2024-02-05.
Naturreservat Hovdala.
Vägen avstängd förbi Guldkusten på Hovdala.

Hässleholm Norra Station AB

VD redovisade finansrapport 2024-02-29 och skattekonto 2024-01-31.
Årsredovisning 2023.

Byggaren 3 Fastighets AB

VD redovisade finansrapport 2024-02-29 och skattekonto 2024-01-31.
Årsredovisning 2023.

Förändringar i fastighet / hyresgästbeståndet:

Brunnshult 1:11

Omvärldsanalys / Erfarenhetsutbyte:

Miljöcertifiering BREEAM in-Use.

Gröna lån #2.

Hållbart Byggnade 2024-01-24 – Trähusbygget slog förväntningarna.

Fastighetssverige 2024-01-31 – SLP tecknar femårigt hyresavtal.

Framgångsfaktorer:

Hitta ut.

§ 8

Nästa möte

Anmäles att nästa möte avhålls 2024-03-13, kl 15:00 – 17:00,
Årsstämmor 17:00

§ 9

Övrigt

Inga övriga frågor anmäldes.

§ 10

Avslutning

Ordföranden avslutar mötet kl. 16:30

Vid protokollet:

Justeras:
2024- -

Justeras:
2024- -

Kent Johannesson
VD

Stefan Larsson
Ordf.

Christer Caesar
Ledamot

Deltagare

HÄSSLEHOLMS INDUSTRIBYGGNADS AB 556075-1306 Sverige

Signerat med Svenskt BankID

2024-02-19 10:48:03 UTC

Namn returnerat från Svenskt BankID: Kent Thomas Johannesson

Datum

Kent Johannesson

VD

kent.johannesson@hassleholm.se

+46709818166

Leveranskanal: E-post
IP-adress: 194.71.178.24

Signerat med Svenskt BankID

2024-02-19 11:48:38 UTC

Namn returnerat från Svenskt BankID: STEFAN LARSSON

Datum

Stefan Larsson

Ordförande

stefan.larsson@hassleholm.se

+46451268250

Leveranskanal: E-post
IP-adress: 78.72.8.174

Signerat med Svenskt BankID

2024-02-19 16:02:26 UTC

Namn returnerat från Svenskt BankID: CHRISTER CAESAR

Datum

Christer Caesar

Vice ordförande

christer.a.caesar@hassleholm.se

+46705449227

Leveranskanal: E-post
IP-adress: 82.209.142.133