

PROTOKOLL 02:2024

fört vid styrelsemöte med Hässleholms Industribyggnads AB onsdagen den 13 mars 2024, HIBABs kontor på Norra Station.

Närvarande: **Stefan Larsson ordf, Christer Caesar vice ordf, Lina Bengtsson (§8 - §11), Thomas Lindell, Susanne Lottsfeldt, Ulf Nilsson** samt Kent Johannesson.

Beslutande anges med fet stil.

§ 1	Öppning
Ordföranden öppnar mötet kl. 15:00.	
§ 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 Växjö TR P 4019-23 DOM 2023-11-14 överklagan M6 AB, godkänna densamma.	
§ 4	Loggbok / Restlista
VD redovisade loggbok 2024-03-05. 05:2017 §8 Hammarmölledamm, beslut om laglighetsprövning, 01:2019 §7 Norra Station Hus M4, samt ansökan om planändring inom Verkstaden 6, kvarstår.	
§ 5	Föregående protokoll
Protokoll 01:2024 (2024-02-14) har tillsänts samtliga ledamöter. Styrelsen beslutar att lägga detsamma till handlingarna.	
§ 6	Val av ombud till dotterbolag vid årsstämmor
Styrelsen beslutar att utse Christer Caesar till ombud i dotterbolagen vid årsstämmor.	
§ 7	Växjö TR P 4019-23 DOM 2023-11-14, överklagan M6 AB
Föreligger en Laga kraft Dom 2023-11-14, där Hässleholm M6 AB är klagande avseende Detaljplan för del av fastigheten Verkstaden 6. Mark- och miljödomstolen avslår överklagandet. Styrelsen beslutar att lägga densamma till handlingarna.	

§ 8

Information

HIBAB

VD redovisade finansrapport 2024-03-31 och skattekonto 2024-02-29.

Hammarmölledamm

Tormestorp 5:31

Projektrapport Byggnad 137, ombyggnad för arkiv / Hjälpmedel, säkerhetsanläggning och montage av Recoma skivor.

Hässleholm Norra Station AB

VD redovisade finansrapport 2024-03-31 och skattekonto 2024-02-29.

Byggaren 3 Fastighets AB

VD redovisade finansrapport 2024-03-31 och skattekonto 2024-02-29.

Förändringar i fastighet / hyresgästbeståndet:

Stjärnfallet 1, arrende.

Omvärldsanalys / Erfarenhetsutbyte:

VD rapporterade om tillsyn från Arbetsmiljöverket 2024-03-05.

Naturrestaureringslagen antagen av EU-parlamentet 2024-02-27.

§ 9

Nästa möte

Anmäles att nästa möte avhålls 2024-05-06, kl 14:00 – 17:00

§ 10

Övrigt

Inga övriga frågor anmäldes.

§ 11

Avslutning

Ordföranden avslutar mötet kl. 16:00.

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

2024-03-20 10:18:08 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

2024-03-20 10:18:34 UTC

Namn returnerat från Svenskt BankID: STEFAN LARSSON

Datum

Stefan Larsson

Ordförande

stefan.larsson@hassleholm.se

+46451268250

Leveranskanal: E-post
IP-adress: 194.71.178.103

Signerat med Svenskt BankID

2024-03-20 11:58:34 UTC

Namn returnerat från Svenskt BankID: CHRISTER CAESAR

Datum

Christer Caesar

Vice ordförande

christer.a.caesar@hassleholm.se

+46705449227

Leveranskanal: E-post
IP-adress: 194.71.178.24