

PROTOKOLL 03:2024

fört vid styrelsemöte med Hässleholms Industribyggnads AB onsdagen den 6 maj 2024, HIBABs kontor på Norra Station.

Närvarande: **Stefan Larsson ordf, Christer Caesar vice ordf, Lina Bengtsson §6 -, Thomas Lindell §11-, Thomas Haraldsson, Ulf Nilsson**, Lena Danielsson §1-§10 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 2024-03-05. 05:2017 §8 Hammarmölledamm, beslut om laglighetsprövning, 01:2019 §7 Norra Station Hus M4, samt ansökan om planändring inom Verkstaden 6, 05:2023 §9 Del av Verkstaden 6, "Mobilitetshubben", kvarstår.	
§ 5	Föregående protokoll
Protokoll 02:2024 (2024-03-13) har tillsänts samtliga ledamöter. Styrelsen beslutar att lägga detsamma till handlingarna.	
§ 6	Ekonomisk rapport 2024-04-30
Ekonomichef och VD redovisar ekonomisk rapport per 2024-04-30. Styrelsen beslutar att lägga densamma till handlingarna.	
§ 7	Investeringsöversyn – Lekmannarevisorernas granskning
Föreligger skrivelse 2024-03-12, Lekmannarevisorernas granskning – Investeringsöversyn samt slutrapport från EY, mars 2024. Styrelsen beslutar att lägga desamma till handlingarna.	
§ 8	Rutin för skogligt samråd
Efter skoglig revision föreligger reviderad rutin för skogligt samråd. Styrelsen beslutar att fastställa rutin för skogligt samråd.	

§ 9

Föreligger förslag till arkivorganisation och arkivbeskrivning för HIBAB med dotterbolag.

Styrelsen beslutar att fastställa arkivorganisation och arkivbeskrivning.

Arkivorganisation och arkivbeskrivning för HIBAB med dotterbolag

§ 10

Föreligger en skrivelse från Västra Göinge Hembygdsförening, daterad 2024-04-11, till Kommunstyrelsen.

Styrelsen beslutar att avslå förslaget om övertagandet av byggnaden Wendels stuga och uppdrager åt VD att meddela kommunstyrelsen beslutet.

Wendels stuga

§ 11

Föreligger förfrågan från Länsstyrelsen med begäran om ett utökat naturreservat Hovdala.

Styrelse beslutar att ett utökat naturreservat enbart är aktuellt, om det föreligger ersättningsmark samt ger VD i uppdrag att utreda om Äspehöjden kommer att beröras av framtidens järnväg.

Utökat naturreservat, Tormestorp 5:31

§ 12

HIBAB

VD redovisade finansrapport 2024-05-31 och skattekonto 2024-04-30. Redovisning av sponsring 2024.

Hammarmölledamm, VD redovisade huvudförhandling i MMD 2024-04-18. Projektrapport Byggnad 137, ombyggnad för arkiv / hjälpmedel.

Information

Hässleholm Norra Station AB

VD redovisade finansrapport 2024-05-31 och skattekonto 2024-04-30.

Byggaren 3 Fastighets AB

VD redovisade finansrapport 2024-05-31 och skattekonto 2024-04-30.

Förändringar i fastighet / hyresgästbeståndet:

Kasern Lybecker och vakten byggnad 16.

Omvärldsanalys / Erfarenhetsutbyte:

WMzinc och SHB – Fastighetsrapporten – mars 2024 om hållbarhet.

§ 13

Anmäles att nästa möte avhålls 2024-06-19, kl 12:00 – 15:00

Nästa möte

§ 14

Inga övriga frågor anmäldes.

Övrigt

§ 15

Ordföranden avslutar mötet kl. 16:05.

Avslutning

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

2024-05-13 14:28:40 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

2024-05-13 16:44:13 UTC

Namn returnerat från Svenskt BankID: BENGT STEFAN LARSSON

Datum

Stefan Larsson

Ordförande

stefan.larsson@hassleholm.se

+46451268250

Leveranskanal: E-post
IP-adress: 213.65.241.179

Signerat med Svenskt BankID

2024-05-13 16:31:28 UTC

Namn returnerat från Svenskt BankID: CHRISTER CAESAR

Datum

Christer Caesar

Vice ordförande

christer.a.caesar@hassleholm.se

+46705449227

Leveranskanal: E-post
IP-adress: 2.249.174.181