

PROTOKOLL 04:2024

fört vid styrelsemöte med Hässleholms Industribyggnads AB onsdagen den 19 juni 2024, HIBABs kontor på Norra Station.

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

Beslutande anges med fet stil.

- § 1 Öppning
- Ordföranden öppnar mötet kl. 13:10.
- § 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 2024-06-04. 05:2017 §8 Hammarmölledamm, beslut om laglighetsprövning, 01:2019 §7 Norra Station Hus M4, ansökan om planändring inom Verkstaden 6, 05:2023 §9 Del av Verkstaden 6, "Mobilitetshubben", 03:2024, 2024-05-06 §11 Utökat naturreservat Tormestorp 5:31, kvarstår.
- § 5 Föregående protokoll
- Protokoll 03:2024 (2024-05-06) har tillsänts samtliga ledamöter. Styrelsen beslutar att lägga detsamma till handlingarna.
- § 6 Skuldebrev Hässleholm Norra Station AB
- Föreligger förslag till ett nytt skuldebrev.
- Styrelsen beslutar att uppdraga åt VD och Ordförande att teckna skuldebrev om 87 mnkr.
- § 7 Växjö TR M 2614-23
DOM 2024-05-23,
Utrivning Hammar-
mölledamm
- Föreligger en DOM 2024-05-23, där HIBAB är sökande för utrivning av anläggningsdamm på fastigheten Tormestorp 5:31, Hammarmölledamm. Mark- och miljödomstolen beviljar tillstånd att i sin helhet riva ut dammanläggningen och fylla igen den övre stenskodda delen av utloppskanalen från kraftverket.
- Styrelsen beslutar att uppdraga åt VD att genomföra utrivningen enligt de villkor som finns i dom, inom fem år från tiden att dom vunnit laga kraft.

§ 8

Information

HIBAB

VD redovisade finansrapport 2024-06-30 och skattekonto 2024-05-31.

Redovisning av hyresgästenkät 2024.

Mobilitetshubb.

Väpnaregatan 13D.

Projektrapport Byggnad 137, ombyggnad för arkiv / hjälpmedel.

Gröna lån #2

Energioptimering – Aktea

Fridhem 8, provtagningsplan PCB.

Hässleholm Norra Station AB

VD redovisade finansrapport 2024-06-30 och skattekonto 2024-05-31.

Byggaren 3 Fastighets AB

VD redovisade finansrapport 2024-06-30 och skattekonto 2024-05-31.

Omvärldsanalys / Erfarenhetsutbyte:

Begäran av GBF om oklippta vägkanter på Hovdala för att gynna biologisk mångfald.

§ 9

Nästa möte

Anmäles att nästa möte avhålls 2024-09-10, kl 08:00 – 17:00, strategidag.

§ 10

Övrigt

Inga övriga frågor anmäldes.

§ 11

Avslutning

Ordföranden avslutar mötet kl. 15:45.

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

2024-06-26 07:13:38 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

2024-06-26 09:38:25 UTC

Namn returnerat från Svenskt BankID: BENGT STEFAN LARSSON

Datum

Stefan Larsson

Ordförande

stefan.larsson@hassleholm.se

+46451268250

Leveranskanal: E-post
IP-adress: 94.234.109.155

Signerat med Svenskt BankID

2024-06-26 12:14:46 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