

PROTOKOLL 05:2024

fört vid styrelsemöte med Hässleholms Industribyggnads AB tisdagen den 10 september 2024, Hovdala Trädhus.

Närvarande: **Stefan Larsson ordf, Christer Caesar vice ordf, Lina Bengtsson, Thomas Lindell, Ulf Nilsson**, Lena Danielsson, Daniel Hallström 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 Hundhän Hovdala, godkänna densamma.	
§ 4	Loggbok / Restlista
VD redovisade loggbok 2024-09-03. 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 04:2024 (2024-06-19) har tillsänts samtliga ledamöter. Styrelsen beslutar att lägga detsamma till handlingarna.	
§ 6	Ekonomisk rapport 2024-06-30 samt 2024-08-31
VD och Ekonomichef redovisar ekonomiska rapporter. Styrelsen beslutar att lägga desamma till handlingarna.	
§ 7	Nyupplåning (30 mnkr)
Styrelsen uppdrar till VD, med Ekonomichef som ersättare att från och med 2024-09-10 till och med 2024-12-31, för företagets räkning nyupplåna, dvs. öka företagets skulder under nämnda period, med maximalt 30,0 mnkr.	

§8

Styrelsen uppdrar till VD, med Ekonomichef som ersättare att för företagets räkning tillsvidare omsätta lån, dvs. låna upp belopp motsvarande belopp på de lån som förfaller till betalning.

Omsättning av lån

§ 9

Föreligger projektrapport och förfrågan från hyresintressenter till parkering och delar av lokalerna.

Del av Verkstaden 6, Mobilitetshubb.

Styrelsen beslutar att projektets upparbetade kostnader om 5,6 mnkr för ändring av detaljplan och projektering belastar 2024 års räkenskaper samt uppdrager åt VD att planera projektets genomförande.

§ 10

VD redovisar en avsiktsförklaring för nybyggnation av lokaler om 1728 kvm, inom fastigheten Tanken 9.

Avsiktsförklaring
Tanken 9

Styrelsen uppdrager åt VD att underteckna avsiktsförklaringen och planera för nybyggnation.

§ 11

Efter vinterns översvämningar i Finjasjön har hundhägnen vid Guldkusten drabbats hårt. Det ena hägnet har stängts och det närmst sjön har lagats provisoriskt. Föreligger ett förslag om en ny placering på Dalleröd för uppförande av 2 nya mindre separerade hägn.

Hundhägn Hovdala

Styrelsen beslutar att uppdraga åt VD att etablera 2 nya mindre hundhägn vid Dalleröd och att återbruka grindar från Guldkusten. Hägnet vid Guldkusten skall demonteras och marken skall återställas och arrenderas ut för jordbruksändamål.

§ 12

Information

HIBAB

VD redovisade finansrapport 2024-09-30 och skattekonto 2024-08-31.

Väpnaregatan 13 D - Mötesplats Norden.

Projektrapport Byggnad 137, omb. för Arkiv / Hjälpmedel.

Skogligt samråd 2024-09-12

BREEAM In-Use, Terminalen 1, Industrigatan 28, Hässleholm

Energioptimering – Aktea

Fridhem 8, Provtagningsplan PCB

Hässleholm Norra Station AB

Ek.rapport 2024-06-30, 2024-08-31, finansrapport 2024-09-30 och skattekonto 2024-08-31 redovisades.

Byggaren 3 Fastighets AB

Ek.rapport 2024-06-30, 2024-08-31, finansrapport 2024-09-30 och skattekonto 2024-08-31 redovisades.

Framgångsfaktorer:

Etableringsguide "Därför Hässleholm"

§ 13

Anmäles att nästa möte avhålls 2024-10-30, kl 14:00 – 17:00

Nästa möte

§ 14

Inga övriga frågor anmäldes.

Övrigt

§ 15

Ordförande avslutar mötet kl. 16:00.

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

2024-09-11 10:09:11 UTC

Namn returnerat från Svenskt BankID: Kent Thomas Johannesson
Signerat med Svenskt BankID: +46709818166

Datum

Kent Johannesson
VD
kent.johannesson@hassleholm.se
+46709818166

Leveranskanal: E-post
IP-adress: 194.71.178.24

Signerat med Svenskt BankID

2024-09-11 10:15:46 UTC

Namn returnerat från Svenskt BankID: BENGT STEFAN LARSSON
Signerat med Svenskt BankID: +46451268250

Datum

Stefan Larsson
Ordförande
stefan.larsson@hassleholm.se
+46451268250

Leveranskanal: E-post
IP-adress: 81.232.132.170

Signerat med Svenskt BankID

2024-09-11 11:21:56 UTC

Namn returnerat från Svenskt BankID: CHRISTER CAESAR
Signerat med Svenskt BankID: +46705449227

Datum

Christer Caesar
Vice ordförande
christer.a.caesar@hassleholm.se
+46705449227

Leveranskanal: E-post
IP-adress: 134.65.164.247