

PROTOKOLL 06:2024

fört vid styrelsemöte med Hässleholms Industribyggnads AB onsdagen den 30 oktober 2024, HIBABs kontor på Norra Station.

Närvarande: **Stefan Larsson ordf, Christer Caesar vice ordf, Lina Bengtsson, Thomas Lindell, Thomas Haraldsson, Ulf Nilsson** 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 2024-10-21.

01:2019 §7 Norra Station Hus M4, samt ansökan om planändring inom Verkstaden 6, 05:2023 §9 Del av Verkstaden 6, "Mobilitetshubben", 05:2024 §10, Avsiktsförklaring Tanken 9, kvarstår.

§ 5

Föregående protokoll

Protokoll 05:2024 (2024-09-10) har tillsänts samtliga ledamöter. Styrelsen beslutar att lägga detsamma till handlingarna.

§ 6

Sammanträdesdagar 2025

Föreligger förslag till sammanträdesdagar 2025.

Styrelsen beslutar att styrelsemöte skall hållas: 2025-02-12 14:00-17:00, 2025-03-19 15:00 – 17:00, årsstämma 2025-03-19 17:00, 2025-05-14 14:00 – 17:00, 2025-06-18 12:00 - 15:00, Strategimöte 2025-09-09 08:00 - 17:00, 2025-10-29 14:00 – 17:00, 2025-12-09 14:00 – 17:00

§ 7

Skogligt samråd
2024-09-12 = LST
förfrågan 2024-10-18

Föreligger protokoll från skogligt samrådsmöte 2024-09-12, samt skrivelse från Kommunekolog 2024-10-01 och Länsstyrelsen 2024-10-18.

Styrelsen beslutar att tacka nej till alternativ med bytesmark avseende Vankiva 1:1 och Stoby 53:1, samt uppdrager åt VD att utföra skogsbruk enligt gällande skogsbruksplan och skogliga åtgärder 2024 / 2025.

§ 8

Föreligger skrivelse 2024-10-15, med uttalande från bolagsledningen. Styrelsen beslutar att godkänna skrivelsen och lägga densamma till handlingarna.

Uttalande om verksamhetens förenlighet med det kommunala ändamålet

§ 9

Information

HIBAB

VD redovisade finansrapport 2024-10-31 och skattekonto 2024-10-01. Omsättning av lån 160509 (42,6 mnkr) och nyupplåning (17,4 mnkr). Beviljat grönt lån KI, Del av Terminalen 1, 2024-10-23. Avsiktsförklaring Tanken 9. Projekt rapport Byggnad 137, omb. för Arkiv / Hjälpmedel. Hundhågn Hovdala, ny placering Hammarmölledamm – Kontrollplan Energikartläggning – AKTEA Fridhem 8

Hässleholm Norra Station AB

VD redovisade finansrapport 2024-10-31 och skattekonto 2024-10-01.

Byggaren 3 Fastighets AB

VD redovisade finansrapport 2024-10-31 och skattekonto 2024-10-01.

Förändringar i fastighet / hyresgästbeståndet:

Stjärnfallet 1, Tanken 9.

Omvärldsanalys / Erfarenhetsutbyte:

Modulen 11, Recoma

§ 10

Nästa möte

Anmäles att nästa möte avhålls 2024-12-10, kl 14:00 – 17:00

§ 11

Övrigt

Inga övriga frågor anmäldes.

§ 12

Avslutning

Ordföranden avslutar mötet kl. 16:15

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

2024-11-04 07:11:58 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: 194.71.178.25

Signerat med Svenskt BankID

2024-11-04 07:15:37 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: 2.249.142.30

Signerat med Svenskt BankID

2024-11-04 15:37:51 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: 2.249.174.181