

PROTOKOLL

fört vid årsstämma i Hässleholm tisdagen den 20 mars 2018 med

Hässleholms Industribyggnads AB (556075-1306)

Närvarande:

Ägarens ombud: Per-Åke Purk

Styrelseledamöterna: Lars Johnsson, Mikael Andersson, Lena Wallentheim, Joachim Fors, Lars Olsson, Lars Klees, Lena Svensson, Camilla Nordström

Kommunstyrelseledamöterna: Robin Gustavsson, Oskar Mårtensson (prao)

Revisorer: Bengt Nilsson

Lekmannarevisor: Emil Nilsson, Britta Arvidsson

Övriga: Kent Johannesson, Tommy Bengtsson, Marcus Dalén, Ing-Britt Carlson, Lena Danielsson, Maria Hesselbom, Bengt Andersson

- | | |
|--|-------------|
| § 1 | Öppning |
| Styrelsens ordförande, Lars Johnsson, hälsar de närvarande välkomna samt förklarar stämman öppnad kl. 17.00. | |
| § 2 | Val |
| Stämman beslutar välja Bengt Andersson till ordförande samt Kent Johannesson till protokollförare för densamma. | |
| § 3 | Röstlängd |
| Det antecknas att samtliga aktier innehas av Hässleholms kommun till vars ombud kommunstyrelsen utsett Per-Åke Purk. Upprättad röstlängd enligt vilken Hässleholms kommun innehar samtliga röster i godkännes. | |
| § 4 | Dagordning |
| Föreligger förslag till dagordning. Stämman beslutar att godkänna densamma. | |
| § 5 | Justering |
| Stämman beslutar att utse Per-Åke Purk till att jämte stämmans ordförande justera dagens protokoll. | |
| § 6 | Kallelse |
| Stämman beslutar att godkänna vidtagna kallelseåtgärder, vilka skett genom personlig skriftlig kallelse. | |
| § 7 | Redovisning |
| Föredrages förvaltningsberättelse, resultat- och balansräkning, revisionsberättelse samt granskningsrapport för tiden 2017-01-01 - 2017-12-31. | |

§ 8

a) Stämman beslutar att fastställa den av styrelsen och verkställande direktören uppgjorda resultat- och balansräkningen per 2017-12-31.

Beslut om:

Resultat- och balansräkning

b) Stämman beslutar att disponera uppkomna vinstmedel enligt styrelsens och verkställande direktörens förslag i årsredovisning, daterad 2018-02-14.

Vinstdisposition

c) Stämman beslutar att bevilja styrelsen och verkställande direktören ansvarsfrihet för tiden 2017-01-01--2017-12-31.

Ansvarsfrihet

§ 9

Stämman beslutar att arvode till styrelse och lekmannarevisorer skall utgå enligt "bestämmelser om ersättning till kommunalt förtroendevalda m.fl." antagna av kommunfullmäktige 1991-12-16 och fastställd senast av KF 2016-05-30, § 83. Arvode till auktoriserad revisor skall utgå enligt upphandling.

Arvode styrelse, revisor och lekmannarevisor

§ 10

Anmälan om KF:s val av vice ordförande, Mikael Andersson (KD), KF 2017-05-29 § 124, samt ledamöterna:
Lena Svensson, KF 2017-03-37 § 66
Lars Klees, KF 2017-04-24 § 100a
Camilla Nordström, KF 2017-10-30 § 208

KF:s val av ledamöter

§ 11

Som utvecklingsbolag skall Hibab skapa affärsmässiga, kreativa och långsiktiga lösningar för sina samarbetspartners. Genom att utveckla mark och fastigheter med fokus på miljöhänsyn och Kvalitet, bidrar bolaget till hållbar utveckling och tillväxt inom Hässleholms kommun.

Verksamhetens inriktning

§ 12

Inga övriga ärenden anmäldes.

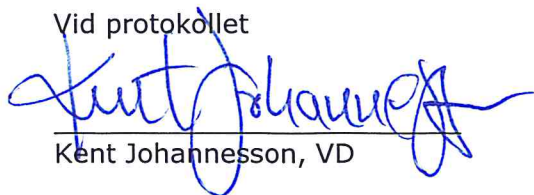
Övrigt

§ 13

Stämmans ordförande tackar de närvarande och förklarar stämman avslutad kl. 17.30.

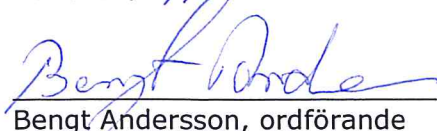
Avslutning

Vid protokollet


Kent Johansson, VD

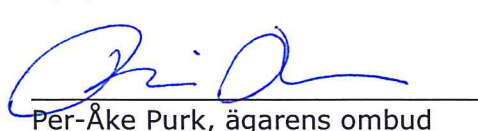
Justeras:

2018-04-19


Bengt Andersson, ordförande

Justeras:

2018-


Per-Åke Purk, ägarens ombud