

PROTOKOLL

fört vid årsstämma i Hässleholm tisdagen den 26 mars 2019 med

Hässleholms Industribyggnads AB (556075-1306)

Närvarande:

Ägarens ombud: Robin Gustavsson

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

Kommunstyrelseledamöterna: Ulf Berggren

Revisorer: Bengt Nilsson, Martin Troedsson

Lekmannarevisor: Emil Nilsson, Britta Arvidsson

Övriga: Kent Johannessson, Tommy Bengtsson, Marcus Dalén, Lena Danielsson, Maria Hesselbom, Bengt Andersson, Lina Bengtsson, Anders Edwall

- | | |
|--|-------------|
| § 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 Johannessson till protokollförare för densamma. | |
| § 3 | Röstlängd |
| Det antecknas att samtliga aktier innehas av Hässleholms kommun till vars ombud kommunstyrelsen utsett Robin Gustavsson. 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 Robin Gustavsson 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 2018-01-01 - 2018-12-31. | |

§ 8

- a) Stämman beslutar att fastställa den av styrelsen och verkställande direktören uppgjorda resultat- och balansräkningen per 2018-12-31.
- b) Stämman beslutar att disponera uppkomna vinstmedel enligt styrelsens och verkställande direktörens förslag i årsredovisning, daterad 2019-02-14.
- c) Stämman beslutar att bevilja styrelsen och verkställande direktören ansvarsfrihet för tiden 2018-01-01--2018-12-31.

Beslut om:

Resultat- och
balansräkning

Vinstdisposition

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 2018-11-29, § 128/2018. Arvode till auktoriserad revisor skall utgå enligt avtal.

Arvode styrelse,
revisor och
lekmannarevisor**§ 10**

Stämman beslutar att välja Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB med utsedd huvudrevisor, Martin Troedsson.

Val av revisor

§ 11

Anmälan om KF:s val av ordförande: Lina Bengtsson, vice ordförande: Joachim Fors samt styrelseledamöterna; Lars Johnsson, Lena Wallentheim, Anders Edwall, Camilla Nordström och Hanna Nilsson (KF 2018-12-06, § 143) samt lekmannarevisorerna; Emil Nilsson, Berit Wirödal och Christer Carlsson. (KF 2019-03-25, §130)

KF:s val av
styrelse och
lekmannarevisorer**§ 12**

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**§ 13**

Ägarens ombud föreslår stämman att besluta om bolagsordning fastställd av KF 2019-02-25. Stämman beslutar att fastställa bolagsordningen.

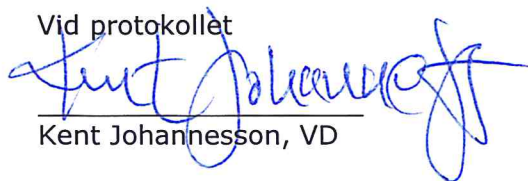
Bolagsordning

§ 14

Stämmans ordförande tackar de närvarande och förklarar stämman avslutad kl. 17.35.

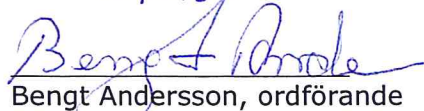
Avslutning

Vid protokollet


Kent Johannesson, VD

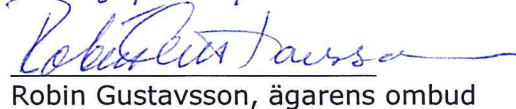
Justeras:

2019-04-10


Bengt Andersson, ordförande

Justeras:

2019-04-09


Robin Gustavsson, ägarens ombud