

PROTOKOLL

fört vid årsstämma i Hässleholm torsdagen den 19 mars 2020 med

Hässleholms Industribyggnads AB (556075-1306)

Närvarande:

Ägarens ombud: Robin Gustavsson

Styrelseledamöterna: Joachim Fors, Lena Wallentheim, Anders Edwall, Hanna Nilsson

Revisorer: Martin Troedsson

Lekmannarevisor: Berit Wirödal

Övriga: Kent Johannesson

- | | |
|--|-------------|
| § 1 | Öppning |
| Styrelsens vice ordförande, Joachim Fors, hälsar de närvarande välkomna samt förklarar stämman öppnad kl. 17.00. | |
| § 2 | Val |
| Stämman beslutar välja Joachim Fors 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 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 2019-01-01 - 2019-12-31. | |

§ 8

- a) Stämman beslutar att fastställa den av styrelsen och verkställande direktören uppgjorda resultat- och balansräkningen per 2019-12-31.
- b) Stämman beslutar att disponera uppkomna vinstmedel enligt styrelsens och verkställande direktörens förslag i årsredovisning, daterad 2020-02-14.
- c) Stämman beslutar att bevilja styrelsen och verkställande direktören ansvarsfrihet för tiden 2019-01-01--2019-12-31.

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

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

§ 11

Anmälan om ägardirektiv fastställt av KF 2019-11-25, § 275, läggs till handlingarna.

Ägardirektiv

§ 12

Inga övriga ärenden anmäldes.

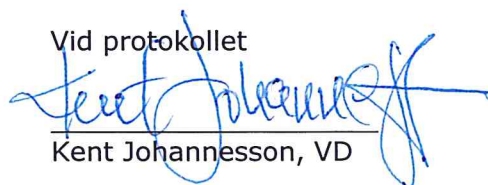
Övrigt

§ 13

Stämmans ordförande tackar de närvarande och förklarar stämman avslutad kl. 17.15.

Avslutning

Vid protokollet


Kent Johannesson, VD

Justeras:

2020-03-25


Joachim Fors, ordförande

Justeras:

2020-04-01


Robin Gustavsson, ägarens ombud