

PROTOKOLL

fört vid årsstämma i Hässleholm onsdagen den 17 mars 2021, via Teams med

Hässleholms Industribyggnads AB (556075-1306)

Närvarande:

Ägarens ombud: Robin Gustavsson

Styrelseledamöterna: Lina Bengtsson, Lars Johnsson, Lena Wallentheim, Joachim Fors, Anders Edwall, Hanna Nilsson

Kommunstyrelseledamöterna: Irene Nilsson

Revisorer: Annie Milvén

Lekmannarevisor: Emil Nilsson

Övriga: Kent Johannesson

§ 1

Öppning

Styrelsens ordförande, Lina Bengtsson, hälsar de närvarande välkomna samt förklarar stämman öppnad kl. 17:00.

§ 2

Val

Stämman beslutar välja Lina Bengtsson 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 2020-01-01 - 2020-12-31.

§ 8

- a) Stämman beslutar att fastställa den av styrelsen och verkställande direktören uppgjorda resultat- och balansräkningen per 2020-12-31.
- b) Stämman beslutar att disponera uppkomna vinstmedel enligt styrelsens och verkställande direktörens förslag i årsredovisning, daterad 2021-02-12.
- c) Stämman beslutar att bevilja styrelsen och verkställande direktören ansvarsfrihet för tiden 2020-01-01--2020-12-31.

Beslut om:

Resultat- och
balansräkning

Vinstdisposition

Ansvarsfrihet

§ 9

Stämman beslutar att arvode till styrelse och lekmannarevisorer skall utgå enligt "bestämmelser om ekonomisk ersättning till förtroendevalda" antagna av kommunfullmäktige 2020-09-28 och fastställd senast av KF § 112/2020. 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.

Ägardirektiv

§ 12

Inga övriga ärenden anmäldes.

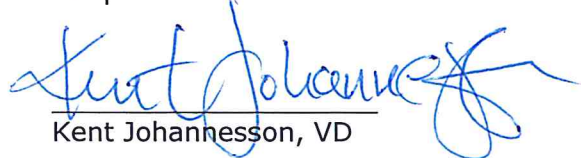
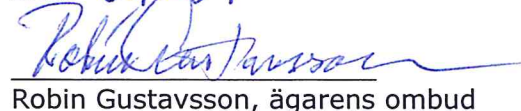
Övrigt

§ 13

Stämmans ordförande tackar de närvarande och förklarar stämman avslutad kl. 17:30.

Avslutning

Vid protokollet


Kent Johansson, VDJusteras:
2021-03-26
Lina Bengtsson, ordförandeJusteras:
2021-04-09
Robin Gustavsson, ägarens ombud