

## PROTOKOLL

fört vid årsstämma i Hässleholm onsdagen den 15 mars 2023, The Treehouse Hovdala.

### Hässleholms Industribyggnads AB (556075-1306)

#### Närvarande:

Ägarens ombud: Christer Caesar

Styrelseledamöterna: Lina Bengtsson, Joachim Fors, Anders Edwall, Susanne Lottsfeldt, Daniel Talmid

Kommunstyrelseledamöterna: Thomas Haraldsson, Stefan Larsson

Revisorer: Martin Troedsson

Lekmannarevisor: Emil Nilsson, Berit Wirödal

Övriga: Kent Johannesson, Lena Danielsson, Anna Nilsson, Kristoffer Larsson, Maria Hesselbom Robin Gustavsson, Håkan Björk, Hanna Sjöstrand

#### § 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 Christer Caesar. 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 Christer Caesar 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 2022-01-01 - 2022-12-31.

**§ 8**

- a) Stämman beslutar att fastställa den av styrelsen och verkställande direktören uppgjorda resultat- och balansräkningen per 2022-12-31.
- b) Stämman beslutar att disponera uppkomna vinstmedel enligt styrelsens och verkställande direktörens förslag i årsredovisning, daterad 2023-02-14.
- c) Stämman beslutar att bevilja styrelsen och verkställande direktören ansvarsfrihet för tiden 2022-01-01--2022-12-31.

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 §112 och fastställd av KF senast 2022-09-26 §86. 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: Stefan Larsson, vice ordförande: Joachim Fors samt styrelseledamöterna; Lena Wallentheim, Lina Bengtsson, Susanne Lottsfeldt, Daniel Talmid och Thomas Lindell (KF 2022-11-21, § 127) samt lekmannarevisorerna; Emil Nilsson, Berit Wirödal och Christer Karlsson (KF 2023-01-30, § 6).

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**

Inga övriga ärenden anmälades.

Övrigt

**§ 14**

Stämmans ordförande tackar de närvarande och förklarar stämman avslutad kl. 17:25.

Avslutning

Vid protokollet

  
Kent Johannesson, VD

Justeras:

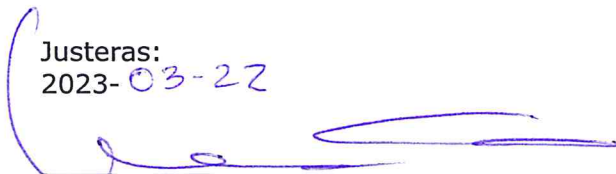
2023-03-22



Lina Bengtsson, ordförande

Justeras:

2023-03-22



Christer Caesar, ägarens ombud

**Hässleholms Industribyggnads AB**

Norra Stationsgatan 2A, 281 48 Hässleholm · Tel: 0451-26 72 23  
hibab@hassleholm.se · www.hibab.se · Bankgiro: 489-7997 · Org.nr: 556075-1306