

PROTOKOLL

fört vid årsstämma i Hässleholm onsdagen den 13 mars 2024, HIBABs kontor, Kaptensgatan 2.

Hässleholms Industribyggnads AB (556075-1306)

Närvarande:

Ägarens ombud: Magnus Åkeborn

Styrelseledamöterna: Stefan Larsson, Christer Caesar, Lina Bengtsson, Susanne Lottsfeldt, Thomas Lindell, Ulf Nilsson

Kommunstyrelseledamöterna: Arberesha Sabani, Ellicka Hermodsson, Johan Lidman

Revisorer: Martin Troedsson

Lekmannarevisor: Berit Wirödal, Christer Karlsson

Övriga: Kent Johannesson, Anna Nilsson, Maria Hesselbom, Daniel Hallström

§ 1

Öppning

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

§ 2

Val

Stämman beslutar välja Stefan Larsson 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 Magnus Åkeborn. 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 Magnus Åkeborn 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 2023-01-01 - 2023-12-31.

Hässleholms Industribyggnads AB

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

§ 8

- a) Stämman beslutar att fastställa den av styrelsen och verkställande direktören uppgjorda resultat- och balansräkningen per 2023-12-31.
- b) Stämman beslutar att disponera uppkomna vinstmedel enligt styrelsens och verkställande direktörens förslag i årsredovisning, daterad 2024-02-16.
- c) Stämman beslutar att bevilja styrelsen och verkställande direktören ansvarsfrihet för tiden 2023-01-01--2023-12-31.

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 2023-11-20 §166. Arvode till auktoriserad revisor skall utgå enligt avtal.

Arvode styrelse,
revisor och
lekmannarevisor

§ 10

Stämman beslutar att välja Ernst & Young AB med utsedd huvudrevisor, Per Johansson.

Val av revisor

§ 11

Anmälan om KF:s val av styrelse: ordförande Stefan Larsson samt ledamöterna Lina Bengtsson och Thomas Lindell (KF 2022-11-21, § 127). Vice ordförande Christer Caesar samt ledamöterna Thomas Haraldsson och Ulf Nilsson (KF 2023-05-22, § 90) och Johan Peltonen (KF 2024-02-26). 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 anmäldes.

Övrigt

§ 14

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

Avslutning

Vid protokollet

Kent Johannesson, VD

Justeras:
2024-

Justeras:
2024-

Stefan Larsson, ordförande

Magnus Åkeborn, ägarens ombud

Deltagare

HÄSSLEHOLMS INDUSTRIBYGGNADS AB 556075-1306 Sverige

Signerat med Svenskt BankID

Namn returnerat från Svenskt BankID: Kent Thomas Johannesson

Kent Johannesson

VD

kent.johannesson@hassleholm.se

+46709818166

2024-03-14 15:29:19 UTC

Datum

Leveranskanal: E-post
IP-adress: 194.71.178.24

Signerat med Svenskt BankID

Namn returnerat från Svenskt BankID: STEFAN LARSSON

Stefan Larsson

Ordförande

stefan.larsson@hassleholm.se

+46451268250

2024-03-14 15:54:39 UTC

Datum

Leveranskanal: E-post
IP-adress: 94.234.108.121

HÄSSLEHOLMS KOMMUN Sverige

Signerat med Svenskt BankID

Namn returnerat från Svenskt BankID: MAGNUS ÅKEBORN

Magnus Åkeborn

Ägarombud

magnus.akeborn@hassleholm.se

2024-03-14 19:27:03 UTC

Datum

Leveranskanal: E-post
IP-adress: 83.248.244.160