

PROTOKOLL

fört vid årsstämma i Hässleholm måndagen den 31 mars 2025, stadshuset i Hässleholm.

Hässleholms Industribyggnads AB (556075-1306)

Närvarande:

Ägarens ombud: Magnus Åkeborn

Styrelseledamöterna: Stefan Larsson, Christer Caesar, Thomas Haraldsson, Ulf Nilsson, Monica Rosenqvist, Håkan Björk

Kommunstyrelseledamöterna: Lena Wallentheim, Hanna Nilsson, Joakim Karlsson, Åsa Thurn

Revisorer: Sara Laursen

Lekmannarevisor: Berit Wirödal, Christer Karlsson

Övriga: Kent Johannesson, Lena Danielsson, Maria Hesselbom

- | | |
|--|-------------|
| § 1 | Öppning |
| Styrelsens ordförande, Stefan Larsson, hälsar de närvarande välkomna samt förklarar stämman öppnad kl. 14:00. | |
| § 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 och granskningsrapport för tiden 2024-01-01 - 2024-12-31 samt avkastningskrav enligt KF 2018-02-26 § 27. | |

Hässleholms Industribyggnads AB

Kaptensgatan 2, 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 2024-12-31.
- b) Stämman beslutar att disponera uppkomna vinstmedel enligt styrelsens och verkställande direktörens förslag i årsredovisning, daterad 2025-03-17.
- c) Stämman beslutar att bevilja styrelsen och verkställande direktören ansvarsfrihet för tiden 2024-01-01--2024-12-31.

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 ledamoten Thomas Lindell (KF 2022-11-21, § 127). Vice ordförande Christer Caesar samt ledamöterna Thomas Haraldsson och Ulf Nilsson (KF 2023-05-22, § 90), ledamöterna Monica Rosenqvist (KF 2024-10-21, § 108) och Håkan Björk (KF 2024-11-25, § 141). 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. 14.09.

Avslutning

Hässleholm den dag som framgår av vår elektroniska underskrift.

Vid protokollet:

Justeras:

Justeras:

Kent Johannesson
VD

Stefan Larsson
Ordförande

Magnus Åkeborn
Ägarens ombud

Deltagare

HÄSSLEHOLMS INDUSTRIBYGGNADS AB 556075-1306 Sverige

Signerat med Svenskt BankID

2025-04-01 08:09:49 UTC

Undertecknare

Datum

Namn returnerat från Svenskt BankID: Kent Thomas Johannesson

Kent Johannesson

VD

kent.johannesson@hassleholm.se

+46709818166

Leveranskanal: E-post
IP-adress: 194.71.178.24

Signerat med Svenskt BankID

2025-04-01 15:43:46 UTC

Undertecknare

Datum

Namn returnerat från Svenskt BankID: BENGT STEFAN LARSSON

Stefan Larsson

Ordförande

stefan.larsson@hassleholm.se

+46451268250

Leveranskanal: E-post
IP-adress: 2.249.142.30

HÄSSLEHOLMS KOMMUN Sverige

Signerat med Svenskt BankID

2025-04-01 09:51:04 UTC

Undertecknare

Datum

Namn returnerat från Svenskt BankID: MAGNUS ÅKEBORN

Magnus Åkeborn

Ägarombud

magnus.akeborn@hassleholm.se

Leveranskanal: E-post
IP-adress: 213.89.81.232