

PROTOKOLL 05:2025

fört vid styrelsemöte med Hässleholms Industribyggnads AB onsdagen den 14 maj 2025, HIBABs kontor på Norra Station.

Närvarande: **Stefan Larsson ordf, Christer Caesar vice ordf, Monica Rosenqvist, Ulf Nilsson, Håkan Björk**, Lena Danielsson, Anna Nilsson, Daniel Hallström samt Kent Johannesson.

Beslutande anges med fet stil.

§ 1	Öppning
Ordföranden öppnar mötet kl. 15:00.	
§ 2	Justering
Till att jämte ordföranden justera dagens protokoll beslutar styrelsen utse Christer Caesar.	
§ 3	Dagordning
Föreligger förslag till dagordning. Styrelsen beslutar att godkänna densamma.	
§ 4	Loggbok / Restlista
VD redovisade loggbok 2025-04-29. 01:2019 §7 Norra Station Hus M4, samt ansökan om planändring inom Verkstaden 6, 04:2024 §7 Växjö TR M 2614-23, DOM 2024-05-13, Utrivning Hammarmölledamm. 07:2024 §10 Tormestorp 5:31, Skogsstyrelsens beslut om ädellöv A1116-2023_24 samt A11121-2023_24. 01:2025 §7 Del av Verkstaden 6, "Mobilitetshubben", kvarstår.	
§ 5	Föregående protokoll
Protokoll 03:2025 (2025-03-19), samt protokoll 04:2025 (2025-03-21) har tillsänts samtliga ledamöter. Styrelsen beslutar att lägga desamma till handlingarna.	
§ 6	Ekonomisk rapport, 2025-04-30
Ekonomichef och VD redovisar ekonomisk rapport per 2025-04-30. Styrelsen beslutar att lägga densamma till handlingarna.	
§ 7	Mobilitetshubben, del av Verkstaden 6
Föreligger en extern ekonomisk konsekvensanalys för HIBAB. Styrelsen beslutar att bordlägga ärendet till nästa styrelsemöte, samt uppdrager åt VD och Ordförande att diskutera mobilitetshubben med ägaren vid kommande ägardialog.	

§ 8

Föreligger tilldelningsbeslut och kontrakt efter genomförd upphandling.
Styrelsen beslutar att uppdraga åt VD att teckna kontrakt.

Upphandling ramavtal
mark

§ 9

Föreligger beslut 2025-05-05 från Konkurrensverket om att man skriver
av ärendet.
Styrelsen beslutar att lägga detsamma till handlingarna.

Konkurrensverket –
beslut om avskrivning

§ 10

Föreligger förslag till Intern kontrollplan 2025.
Styrelsen beslutar att godkänna förslaget om Intern kontrollplan och lägga
detsamma till handlingarna.

Intern kontrollplan 2025

§ 11

14:00 inleds mötet med besök från Länsstyrelsen och Skogsstyrelsen för
dialog kring skogsbruk inom Tormestorp 5:31, Hovdala Naturområde.

Skogsbruk inom
Tormestorp 5:31

Styrelsen beslutar om att vidhålla sitt krav om ersättningsmark vid
utökning av naturreservat. Styrelsen uppdrager åt VD att i avvaktan på
ersättningsmark diskutera förutsättningar med Länsstyrelsen om att
teckna en avsiktsförklaring och ett naturvårdsavtal.

§ 12

Information

HIBAB,

Finansrapport, 2025-05-31, Skattekonto HIBAB
KI-Gröna lån, Råkan 2, Hus 8
Projektrapport: Ombyggnad Tanken 9
Projektrapport: Tanken 9, Nybyggnad av Smarta lokaler
Projektrapport: Utrivning - Hammarmölledamm
Upphandling av snö och fastighetsskötsel, Tormestorp 5:31, Hovdala –
Mölleröd
Upphandling av tekniska ramavtal (Mål, Golv, Plåt-V, OVK, Kylservice,
Brandkonsult, Konstruktion och Byggledning)
VD redovisade sponsring 2025

Hässleholm Norra Station AB

Finansrapport 2025-05-31, Skattekonto & Ekonomisk rapport, 2025-04-30

Byggaren 3 Fastighets AB

Finansrapport 2025-05-31, Skattekonto & Ekonomisk rapport, 2025-04-30

Förändringar i fastighet / hyresgästbeståndet

The Treehouse i KK.

§ 13

Nästa möte

Anmäles att nästa möte avhålls 2025-06-18, kl. 12.00 – 15.00

§ 14

Övrigt

Ordförande uppvaktar Christer Caesar inför högtidsdag med blomma från styrelsen och personalen.

Inga övriga frågor anmälades.

§ 15

Avslutning

Ordföranden avslutar mötet kl. 16:45

Hässleholm den dag som framgår av vår elektroniska underskrift.

Vid protokollet:

Justeras:

Justeras:

Kent Johannesson
VD

Stefan Larsson
Ordf.

Christer Caesar
Ledamot

Deltagare

HÄSSLEHOLMS INDUSTRIBYGGNADS AB 556075-1306 Sverige

HÄSSLEHOLMS INDUSTRIBYGGNADS AB 556075-1306 Sverige

Signerat med Svenskt BankID

2025-05-19 13:02:07 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

2025-05-19 15:49:56 UTC

Undertecknare

Datum

Namn returnerat från Svenskt BankID: BENGT STEFAN LARSSON

Stefan Larsson

Ordförande

stefan.larsson@hassleholm.se

+46451268250

Leveranskanal: E-post
IP-adress: 194.71.178.101

Signerat med Svenskt BankID

2025-05-27 15:57:08 UTC

Undertecknare

Datum

Namn returnerat från Svenskt BankID: CHRISTER CAESAR

Christer Caesar

Vice ordförande

christer.a.caesar@hassleholm.se

+46705449227

Leveranskanal: E-post
IP-adress: 217.210.201.68