

PROTOKOLL 09:2025

fört vid styrelsemöte med Hässleholms Industribyggnads AB tisdagen den 9 december 2025, HIBABs kontor på Norra Station.

Närvarande: **Stefan Larsson ordf, Christer Caesar vice ordf, Håkan Björk, Sara Ramsauer Pettersson, Pelle Svensson**, Lena Danielsson, Anna Nilsson §10 -§15, Maria Hesselbom §9 samt Kent Johannesson.

Beslutande anges med fet stil.

- | | |
|---|---|
| § 1 | Öppning |
| Ordföranden öppnar mötet kl. 14:00. | |
| § 2 | Justering |
| Till att jämte ordföranden justera dagens protokoll beslutar styrelsen utse Christer Caesar. | |
| § 3 | Dagordning |
| Föreligger förslag till dagordning. Styrelsen beslutar att godkännas densamma. | |
| § 4 | Loggbok / Restlista |
| VD redovisade loggbok 2025-11-27. 06:2025 §7 Detaljplan 87:47, NORRA STATION, Bokeberg, begäran om planändring avseende parkering, kvarstår. | |
| § 5 | Föregående protokoll |
| Protokoll 08:2025 (2025-10-29) har tillsänts samtliga ledamöter. Styrelsen beslutar att lägga detsamma till handlingarna. | |
| § 6 | Fastställande av styrdokument för HIBAB samt dess dotterbolag |
| Föreligger arbetsordning för styrelsen, VD-instruktion, bolagsspecifik finanspolicy, hållbarhetspolicy, attestregler och delegationsordning-inköp.
Styrelsen beslutar att fastställa styrdokumentet och lägga desamma till handlingarna. | |
| § 7 | Skuldebrev till dotterbolag |
| Föreligger förslag på skuldebrev där Hässleholm Norra Station AB betalar 80 mnkr och Byggaren 3 Fastighets AB betalar 9,8 mnkr. Krediterna förfaller till betalning 2026-12-31. Styrelsen beslutar att uppdraga åt VD och Ordförande att teckna skuldebrev. | |

§ 8

Föreligger redovisning av intern kontrollplan 2025.
Styrelsen beslutar att godkänna redovisningen och lägga densamma till handlingarna.

Intern Kontrollplan 2025

§ 9

Föreligger förslag på ny informationshanteringsplan för HIBAB med dotterbolag.
Styrelsen beslutar att antaga informationshanteringsplanen samt delegerar rätten att revidera planen efter verksamhetens behov till koordinator i samarbete med VD.

Informationshanteringsplan för HIBAB med dotterbolag

§ 10

Föreligger förslag till budget 2026 samt investeringsplan 2026 – 2028.
Styrelsen beslutar att fastställa budget samt investeringsplan och lägga desamma till handlingarna.

Budget 2026 samt investeringsplan 2026 – 2028

§ 11

Föreligger förfrågan från hyresgäst om avträde i förtid från hyreskontrakt.

Styrelsen uppdrager åt VD i samråd med Ordförande att överenskomma om avträde i förtid.

Del av Tormestorp 5:31

§ 12

HIBAB, Finansrapport, 2025-12-31, Skattekonto
Projektrapport Tanken 9, Nybyggnad Smarta Lokaler
Hammarmölledamm
Fridhem 8
Färister / vägar – Hovdala

Information

- **Hässleholm Norra Station AB**, Finansrapport 2025-12-31, Skattekonto.

- **Byggaren 3 Fasighets AB**, Finansrapport 2025-12-31, Skattekonto

- **Förändringar i fastighet / hyresgästbeståndet**
Stjärnfallet 1

- **Omvärldsanalys / Erfarenhetsutbyte** "kort perspektiv"
Nils Holgersson rapport, KPI-oktober 2025

- **Framgångsfaktorer**
Tanken 9

§ 13

Anmäles att nästa möte avhålls 2025-02-11, kl 14:00 – 17:00.

Nästa möte

§ 14

Inga övriga frågor anmäldes.

Övrigt

§ 15

Avslutning

Ordföranden avslutar mötet kl. 16:05

Hässleholm den dag som framgår av vår elektroniska underskrift.

Vid protokollet:

Justeras:

Justeras:

Kent Johansson
VD

Stefan Larsson
Ordf.

Christer Caesar
Ledamot

Deltagare

HÄSSLEHOLMS INDUSTRIBYGGNADS AB 556075-1306 Sverige

HÄSSLEHOLMS INDUSTRIBYGGNADS AB 556075-1306 Sverige

Signerat med Svenskt BankID

2025-12-11 08:46:46 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

2025-12-23 06:54:18 UTC

Undertecknare

Datum

Namn returnerat från Svenskt BankID: BENGT STEFAN LARSSON

Stefan Larsson

Ordförande

stefan.larsson@hassleholm.se

+46451268250

Leveranskanal: E-post
IP-adress: 81.227.37.169

Signerat med Svenskt BankID

2025-12-11 09:06:57 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