Protokoll fört vid föreningsmöte **(Höststämma)** med medlemmarna i Hälsingborgs Byggmästareförening **2023-11-14**

Höststämmans inledes
med att Dick Persson överlämnade ordet till Carina Leffler, Stadsdirektör i Helsingborgs Stad, som informerade om visionerna för Helsingborg där ambitionen är komma närmare de som är verksamma i näringslivet för en bättre samverkan i kombination med minskad byråkrati. Dick Persson tackade Carina för den intressanta informationen med budskapet att vi ser fram emot en uppföljning med bilder. Varefter höststämman inleddes med

1. **Mötets öppnande**
   Dick Persson de närvarande välkomna och öppnade Höststämman

2. **Val av ordförande för mötet**
   Till ordförande för mötet valdes Dick Persson

3. **Anmälan om styrelsens val av sekreterare**
   Anmäldes att Anders Hylén av styrelsen utsetts till sekreterare för stämman

4. **Val av justeringsmän**
   Utsågs Olle Olsson och Alf Kjellberg att tillsammans med Dick Persson justera dagens protokoll.

5. **Dagordning**
   Godkändes dagordningen.

6. **Röstlängd**
   Förteckning över närvarande är under upprättande genom cirkulation mellan borden. Beslutades att den färdiga förteckningen över närvarande vid behov skall utgöra röstlängd vid mötet. Förteckningen över 58 närvarande är bilagd till protokollet

7. **Rapport**
   Dick Persson informerade om vad som hänt under året:
   Byggargolf
   Vi har spelat Byggargolf på Rya A klassen vanns av Bertil Berg och B klassen av Bo Nilsson

   Studieresa till Hyllie i Malmö
   I år gick den till Granitors byggnation Fyrtornet i Hyllie som blir Sveriges högsta kontorshus i trä med sina 11 våningar. Entréplan utgörs av en välkomnande publik miljö med lounge, café, bistro och servicebutiker. På våning två finns bland annat ett bibliotek och en invändig gångbro till grannfastigheten Drivbänken. Våning 3–11 är reserverade för kontorslokaler och högst upp ligger en takterrass med orangeri och utsikt över Öresund. Fastigheten ska certifieras enligt Miljöbyggnad Guld. Interiören i trä ger god akustik och en lugn, behaglig atmosfär. Huset får dubbelglasfasader med solceller och vinterträdgårdar som skapar gröna uterum med ett stort ljusinsläpp.
   Efter lunchen på Gourmetgården besöktes Hyllie Terrass, Skanskas första klimatneutrala kontorsbyggnad. Kontorshuset omfattar 12 våningsplan och får en uthyrningsbar yta på 14 000 kvadratmeter. På entrésidan får Hyllie Terrass en stilren fasad med spännande arkitektoniska detaljer och utmärkt skyltläge mot tågstationen. Åt andra hållet öppnar huset upp sig mot söder och bjuder på en härlig utsikt över parken intill.

Penneo dokumentnyckel: QY20D-5OYJ1-WIEZJ-I8UH3-SBE82-YIGLD

Nostalgiresan gick i österut
Första stopp i Klippan där vi besökte Sigurd Lewerenz Sankt Petri Kyrka. Sen gick turen vidare till Hässleholm där fick vi en guidad visning på 1500 tals slottet Hovdala. Och där åt vi också lunch. Därefter gick turen vidare till Hässleholms modelljärnvägsmuseum. Hässleholms järnvägsstationer i modell från 1960 till idag I lokalen på ca 500 m2 visar Järnvägsmodellen Hässleholms station med personbangård och godsbangård, Sösdala, Finja, Tyringe, Västra Torup, Tormestorp, Sandåkra och Vankiva. Plastens Hus På vägen tillbaka till Helsingborg stannade vi på plastens hus i Perstorp Plastens Hus tog oss med på en resa genom plastens historia, bland minnesvärda produkter som fick oss att skratta och förundras, in i vår tid där plast är en viktig komponent inom högteknologi, medicin och IT. Att Plastens Hus ligger i just Perstorp är inte konstigt – det var i Perstorp som Skandinaviens första plastmaterial togs fram. Dagen avslutades på Restaurang Tegel I Rydebäck.

Ekonomi
Bo Matson informerade om föreningens starka ekonomi med ett eget kapital på 100 mkr jämte ett övervärde på 15 mkr i kapitalplaceringen hos Lysa jämte ett övervärde Höganäsfastigheten Lugnet 6. I HBFAB som förvaltar allt finns en budget med ett resultat på – 1,5 mkr men efter lite anpassningar till så ligger prognosen på ca -1,1 mkr. Tidigare år resultatet kunnat nollställas med utdelningar och koncernbidrag från dotterbolaget Lugnet. Som en följd av det ändrade ränteläget är detta inte längre möjligt då bolaget efter avskrivningar har prognosresultat på -0.45 mkr, vilket dock innebär ett positivt kassaflöde på 0,9 mkr. Med anledning av det har styrelsen idag beslutat att amortera hela lånet på 54 mkr med bankmedel och av delavyttring i Lysa. Efter det kommer det endast finnas aktier i Lysa då ränteplaceringen sker genom Lugnet med ca 4,5–5,5% ränta. Detta medför att resultatet för 2024 i Lugnet budgeteras till 2,4 mkr efter avskrivningar, vilket ger positivt kassaflöde på nästan 3,8 mkr. Därmed får kan tidigare och budgeterade underskott täckas upp, vilket innebär att föreningsverksamheten med årsmiddagar, gåsmiddag etcetera är säkerställd.

8. Övriga frågor
Konstaterades att några övriga frågor ej fanns till behandling. Dick Persson uppmärksammade de närvarande på nästa föreningsmöte är årsmötet på Parapeten den 27 januari 2024.

9. Höststämmans avslutande
Dick Persson tackade de närvarande för visat intresse och förklarade stämman för avslutad

Vid protokollet

Anders Hylén

Justeras

Dick Persson *Olle Olsson* *Alf Kjellberg*

Penneo dokumentnyckel: QY20D-5OYJ1-WIEZJ-I8UH3-SBE82-YIGLD

PENNEO

Signaturerna i detta dokument är juridiskt bindande. Dokumentet är signerat genom Penneo™ för säker digital signering. Tecknarnas identitet har lagrats, och visas nedan.

"Med min signatur bekräftar jag innehållet och alla datum i detta dokumentet."

Anders Kristian Hylén
Protokollförare
På uppdrag av: Martin Erlandsson, Mazars
Serienummer: 19630903xxxx
IP: 81.237.xxx.xxx
2023-11-18 16:03:53 UTC

Dick Bertil Persson
Ordförande
På uppdrag av: Martin Erlandsson, Mazars
Serienummer: 19531120xxxx
IP: 217.211.xxx.xxx
2023-11-21 06:54:23 UTC

Olle Ludvig Olsson
Justeringsman
På uppdrag av: Martin Erlandsson, Mazars
Serienummer: 19811002xxxx
IP: 193.45.xxx.xxx
2023-11-21 08:01:53 UTC

Alf
Justeringsman
På uppdrag av: Martin Erlandsson, Mazars
Serienummer: alf.kjellberg@telia.com
IP: 213.65.xxx.xxx
2023-11-23 10:52:52 UTC

Penneo dokumentnyckel: QY20D-5OYJ1-WIEZJ-I8UH3-SBE82-YIGLD

Detta dokument är digitalt signerat genom **Penneo.com.** Den digitala signeringsdatan i dokumentet är säkrad och validerad genom det datorgenererade hashvärdet hos det originella dokumentet. Dokumentet är låst och tidsstämplat med ett certifikat från en betrodd tredje part. All kryptografisk information är innesluten i denna PDF, för framtida validering om så krävs.

Hur man verifierar originaliteten hos dokumentet
Detta dokument är skyddat genom ett Adobe CDS certifikat. När du öppnar dokumentet i Adobe Reader bör du se att dokumentet är certifierat med **Penneo e-signature service <penneo@penneo.com>** Detta garanterar att dokumentets innehåll inte har ändrats.

Du kan verifiera den kryptografiska informationen i dokumentet genom att använda Penneos validator, som finns på **https://penneo.com/validator**