

**1. Mötets öppnande**

Anders Hylén de närvarande välkomna och öppnade Höststämman efter föredrag av Göran Adlen och 25 års bakåtspaningar med inriktning på framtida satsningar

**2. Val av ordförande för mötet**

Till ordförande för mötet valdes Anders Hylén

**3. Anmälan om styrelsens val av sekreterare**

Anmäldes att Bo Matson av styrelsen utsetts till sekreterare för stämman

**4. Val av justeringsmän**

Utsågs Bratislav Marjanovic och Anders Larsson att tillsammans med Anders Hylén justera dagens protokoll.

**5. Dagordning**

Godkändes dagordningen.

**6. Röstlängd**

Förteckning över närvarande är under upprättande genom cirkulation mellan borden. Beslutades att den färdiga förteckningen närvarande vid behov skall utgöra röstlängd vid mötet. Noterades att det enligt bilaga 1 fanns 59 närvarande och till middagen tillkom 1.

**7. Rapport**

Anders Hylén informerade om vad som hänt under året och Bo Matson redogjorde för ekonomin:

*Hälsingborgs Byggmästares Fastighets AB.*

HBFAB kommer i år redovisa rörelseresultat som är 200 tkr bättre än budgeten på -1480 tkr men efter finansnetto och anteciperad utdelning blir resultatet före och efter skatt +640 tkr. Förändringen är en följd av HBFAB amorterade samtliga lån i fastighetsbolaget.

Det innebar det förvaltade kapitalet i LYSA minskade med 52 mkr, men att resterande placerades i aktier då räntedelen uppfylldes genom utlåningen till gastighetsbolaget och värdet på Lysa per 2023-12-31 var 54,6 mkr. Per 2024-10-31 har värdet öka till 65,6 mkr motsvarande en avkastning på över 24%. Totalt har Lysa avkastat 52% varav 20,6 mkr är orealiserat. Under november att värdet ökade värdet till 67,7 mkr för per igår vara 66,7 mkr (25,7% i avkastning). Efter amorteringar från fastighetsbolaget finns nu 5 mkr som kan investeras i Lysa. Övervärdet på aktierna i HBFAB närmar sig 150 mkr eller ökning med 20 mkr sedan förra årsstämmen

*Höganäs Lugnet 6 Fastighets AB*

Vår fastighet Lugnet i Höganäs följer i princip budget men kostnader för underhåll och hyresvist har medfört att överskottet blir 2,2 mkr före räntor.

Kassaflödet har varit väsentligt bättre än tidigare så 5 mkr har amorterats av lånet från HBFAB

Allt är uthyrt och det finns en kö.

### *Nostalgigruppen.*

Under årets nostalgiresa valde vi att utforska den vackra Kullahalvön, en pärla längs västkusten som bjuder på pittoreska byar, fantastisk natur och spännande sevärdheter.

Vårt första stopp var Vikentomater, en charmig tomatodling med en lång historia av kvalitet och stolthet. Ägaren Mats Olofsson presenterade verksamheten och bjöd på en guidad tur i växthusen och lärde oss mer om odlingstekniken bakom de läckra tomaterna. Efter guidningen passade vi på att handla färska tomater och andra lokala produkter att ta med hem. Besöket avslutades med kaffe och en god smörgås från bistron

Nästa stopp var korvfabriken Per i Viken, i Höganäs, det är en väletablerad och framgångsrik verksamhet som har specialiserat sig på att producera högkvalitativa korvar och charkprodukter sedan 1978. Fabriken grundades av Per Andersson och har sedan dess vuxit och utvecklats till en populär leverantör av charkuterivaror till såväl konsumenter som restauranger och butiker runt om i landet.

En av de främsta framgångsfaktorerna för Per i Viken är dess fokus på traditionella recept och genuina råvaror av hög kvalitet. Fabriken använder sig av lokalproducerat kött och noggrant utvalda kryddor för att skapa sina prisbelönta produkter. Genom att hålla fast vid beprövade metoder och samtidigt vara öppen för nya trender och smaker har Per i Viken lyckats behålla sin position som en ledande aktör inom charkuteribranschen.

Med en stark passion för matlagning och en vilja att leverera enastående produkter av högsta kvalitet har Per i Viken etablerat sig som en pålitlig och respekterad aktör inom charkuteribranschen.

Med en kombination av tradition, innovation och omsorg om både människor och planeten fortsätter Per i Viken att vara en uppskattad leverantör av delikatesser till svenska matbord. Innan vi lämnade Per i Viken fick vi smaka på fabriken's olika produkter.

Efter att ha fyllt på med energi begav vi oss till Kockenhus, en historisk byggnad med anor från 1700-talet. Här fick vi en guidad rundtur och insikt i byggnadens fascinerande historia och betydelse för bygden.

Efter besöket på Kockenhus hade vi nöjet att besöka Arilds vingård, där fick vi en guidning i vingården samtidigt som vi lärde oss mer om vinframställningen och gårdens hållbarhetsarbete. Vi fick prova deras prisbelönta viner under en vinprovning. Vi njöt av de olika smakerna och dofterna, efter vinprovningen blev vi serverade en fantastisk Bjäre kyckling.

Vi avslutade dagen på Höganäs Bryggeri, där vi fick delta i en spännande ölprovning med den kunniga guiden Lukas Östberg. Vi fick smaka på olika sorters öl och lära oss mer om bryggprocessen. Sedan avnjöt vi en gigantisk stor tapasbuffé med lokala delikatesser, som kompletterade ölen på bästa sätt. Buffén var så väl tilltagen att alla fick en "doggybag" med sig hem.

Sammanfattningsvis var Årets nostalgiresa till Kullahalvön en minnesvärd och givande upplevelse. Vi fick inte bara utforska en vacker del av Sverige, utan också njuta av god mat och drycksamt lära oss mer om områdets historia och kultur. Det var en dag fylld av gemenskap, kunskap och njutning som vi sent kommer att glömma.

### *Byggargolfen*

Årets byggargolf hölls på den magnifika Rya golfklubben och bjöd på en dag fylld av spänning, gemenskap och sportslig prestation. Spelarna samlades under strålande solsken och optimala

spelvillkor, redo att utmana sig själva och varandra på den utmanande banan.

I A-klassen stod Thomas Axelsson som segrare efter en imponerande insats på fairways och greener. Hans skicklighet och precision på banan imponerade på samtliga deltagare och ledde till en välförtjänt seger.

I B-klassen segrade Niclas Rosen efter en spännande tävling mot tuffa konkurrenter. Hans skicklighet och kämparanda gav honom fördel i en jämn och intensiv kamp om segern. Niclas visade prov på sin golfkunskap och stabilitet under tryck, vilket resulterade i en seger att minnas.

Dagen präglades av god stämning, kamratskap och glada skratt mellan deltagarna. Byggargolfen på Rya golfklubb blev en lyckad och minnesvärd tillställning.

Vi gratulerar både Thomas Axelsson och Niclas Rosén till deras välförtjänta segrar i respektive grupp och ser fram emot många fler spännande golfevenemang i framtiden. Tack till alla deltagare, arrangören Bosse och Rya golfklubb för en fantastisk dag på banan!

#### **8. Övriga frågor**

Konstaterades att några övriga frågor ej fanns till behandling. Anders Hylén uppmärksammade de närvarande på nästa föreningsmöte är årsmötet på Parapeten den 25 januari 2025.

#### **9. Höststämmans avslutande**

Anders Hylén tackade de närvarande för visat intresse och förklarade stämman för avslutad

#### **Vid protokollet**

*Bo Matson*

#### **Justeras**

*Anders Hylén*

*Bratislav Marjanovic*

*Anders Larsson*

# 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."

## BO MATSON

### Protokollförare

På uppdrag av: Bo Matson

Serienummer: 13e3fd3f1388af[...]d0623afb2b7cd

IP: 185.178.xxx.xxx

2024-11-26 11:08:09 UTC



## Anders Kristian Hylén

### Ordförande

På uppdrag av: Bo Matson

Serienummer: 9506b4288cd0e6[...]513f1bc35cb51

IP: 84.243.xxx.xxx

2024-11-26 11:15:16 UTC



## Bratislav Marjanovic

### Justeringsman

På uppdrag av: Bo Matson

Serienummer: 94fbb938a2ba21[...]0b8766d4b1683

IP: 193.45.xxx.xxx

2024-11-27 12:54:58 UTC



## ANDERS LARSSON

### Justeringsman

På uppdrag av: Bo Matson

Serienummer: 20520e1556e8ba[...]220e99e3ff035

IP: 95.203.xxx.xxx

2024-12-02 14:36:45 UTC



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>