

| | | |
|---------------------------------------|-------------------|-------|
| | Sammanträdesdatum | Sida |
| Halmstad Business Incubator AB | 2022-02-10 | 1(17) |

Plats och tid Via Teams, 10 februari 2022 kl. 09.00-10.50

Beslutande Ledamöter
Annica Elveroth, Ordförande
Arber Gashi, vice ordförande §§ 1-7
Niclas Simonsson
Sara Viktorsson §§ 5-15
Staffan Thuresson

Övriga deltagare Anders Nelson (§§ 1-15) adj, [REDACTED] praktikant (§§ 1-15), Pernilla Falk, ekonom (§§ 1-15), Sandra Johannesson VD, samt sekreterare Anna Carlgren

Justeringsplats Rådhuset Paragrafer §§ 1-15
Justeringsdag 2022-02-14

Sekreterare
Anna Carlgren

Ordförande
Annica Elveroth

Justerare
Niclas Simonsson

Ärenden

| | | |
|----------|---|----|
| HBI § 1 | Dnr HBI 2022/00002 Mötets öppnande..... | 3 |
| HBI § 2 | Dnr HBI 2022/00004 Val av justerare | 4 |
| HBI § 3 | Dnr HBI 2022/00003 Fastställande av dagordning | 5 |
| HBI § 4 | Dnr HBI 2022/00007 Protokoll från föregående möte | 6 |
| HBI § 5 | Dnr HBI 2022/00015 VD informerar | 7 |
| HBI § 6 | Dnr HBI 2022/00006 Ordförande informerar..... | 8 |
| HBI § 7 | Dnr HBI 2022/00010 Information från Tillväxtavdelningen..... | 9 |
| HBI § 8 | Dnr HBI 2022/00009 Information från Högskolan | 10 |
| HBI § 9 | Dnr HBI 2022/00014 Information från H5 Business företag | 11 |
| HBI § 10 | Dnr HBI 2021/00029 Beslut: Årsredovisning 2021..... | 12 |
| HBI § 11 | Dnr HBI 2021/00047 Beslut: Yttrande över revisionsrapport hantering av allmänna handlingar | 13 |
| HBI § 12 | Dnr HBI 2022/00001 Information: Dataskyddsombudets rapport efter granskning gällande hantering av personuppgiftsincidenter..... | 14 |
| HBI § 13 | Dnr HBI 2022/00016 Information: Motion om inrättande av en Frivillig resursgrupp FRG i Halmstads kommun..... | 15 |
| HBI § 14 | Dnr HBI 2022/00011 Nästkommande sammanträde | 16 |
| HBI § 15 | Dnr HBI 2022/00005 Övriga frågor | 17 |

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| | | | | |
|--|--|--|--|--|

HBI § 1

Dnr HBI 2022/00002

Mötets öppnande

Beslut

Ordförande förklarar mötet öppnat.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| | | | | |
|--|--|--|--|--|

HBI § 2

Dnr HBI 2022/00004

Val av justerare

Beslut

Niclas Simonsson väljs att tillsammans med ordföranden justera protokollet.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| | | | | |
|--|--|--|--|--|

HBI § 3

Dnr HBI 2022/00003

Fastställande av dagordning

Beslut

Förslag till dagordning fastställs.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| | | | | |
|--|--|--|--|--|

HBI § 4

Dnr HBI 2022/00007

Protokoll från föregående möte

Beslut

Protokoll från föregående möte läggs till handlingarna.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| | | | | |
|--|--|--|--|--|

HBI § 5

Dnr HBI 2022/00015

VD informerar

Beslut

Styrelsen har tagit emot informationen.

Ärendet

Vd informerar om:

- Återgår succesivt till att arbeta på plats från högskolan. Tisdagar är Highfivedagar då alla är på plats.
- Strävar mot att ha många möten digitalt för att slippa restid och skapar på så vis hållbara möten.
- Besök på naturskolan på ön i Skedala.
- Ny AI-change agent på plats på 100% .
- Uppväxling HighFive- samtal med regionen och HRAB.
- Stort behov av cybersäkerhet, samarbete med tillväxtverket för att öka kunskapen i ämnet.
- Styrelseintroduktion riktat mot kvinnliga studenter som har möjlighet att tre kvällar få information om hur det fungerar att arbeta i en styrelse.
- Varit en möjliggörare vid Etablering av YH.
- Presentation av personalen på HighFive.
- Information om de 1,8 miljoner kronor av koncernbidraget som blivit över och hur resultatbalanseringen blir år 2022.
- Genomgång av presentationen inför ägardialogen 10 februari.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| | | | | |
|--|--|--|--|--|

HBI § 6

Dnr HBI 2022/00006

Ordförande informerar

Beslut

Styrelsens har tagit emot informationen.

Ärendet

Ordföranden informerar om följande:

- Inför ägardialog HRAB 10 februari.
- Kommande arbetslunch på högskolan.
- Uppväxling HighFive.
- Full bemanning på kommunfullmäktigesammanträde framöver.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| | | | | |
|--|--|--|--|--|

HBI § 7

Dnr HBI 2022/00010

Information från Tillväxtavdelningen

Beslut

Styrelsen har tagit emot informationen.

Ärendet

Niclas Simonsson informerar om:

- Släpp av Svensk näringslivs ranking år 2022.
- Information om den organisatoriska uppbyggnaden av näringslivsenheten.
- Näringslivsenhetens företagsbesök hösten 2021.
- Företagsservice.
- Prioriteringsmål 2022, bättre samarbete med HighFive och Destination Halmstad.
- Stärka varumärkesplatsen Halmstad.
- VD-nätverk.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| | | | | |
|--|--|--|--|--|

HBI § 8

Dnr HBI 2022/00009

Information från Högskolan

Beslut

Styrelsen har diskuterat och tagit emot informationen.

Ärendet

- Information om högskolans utmaning att nå ut med information om sitt arbete med forskning och innovation.
- Anställningen av två nya strateger.
- Spotlightmarket, en marknadsplats för bolag.
- Landshövdingen bjuder in till ett möte under juni månad, programmet står högskolan och Region Halland för. Bra om HighFive deltar.
- Sustainable Horizons – European university alliance. Inbjudan till Eu-kommissionens projekt kring Europauniversitet där lärosäten i Europa ska gå tillsammans i olika kluster för att identifiera område för samarbete.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| | | | | |
|--|--|--|--|--|

HBI § 9

Dnr HBI 2022/00014

Information från H5 Business företag

Beslut

Punkten utgår.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| | | | | |
|--|--|--|--|--|

HBI § 10

Dnr HBI 2021/00029

Beslut: Årsredovisning 2021

Beslut

Styrelsen beslutar att godkänna årsredovisning 2021 och överlämna den till årsstämma den 7 april 2022.

Ärendet

Årsredovisningen för Halmstad Business Incubator AB 2021 redovisas och styrelsen tar del av verksamhetsberättelse, revisionsrapport samt uppföljning av arbetsmiljöarbetet. Styrelsen föreslås besluta att godkänna årsredovisningen 2021 och överlämna den till årsstämma 7 april 2022.

Förslag till beslut

Styrelsen beslutar att godkänna årsredovisning 2021 och överlämna den till årsstämma den 7 april 2022.

Beslutsgång

Styrelsen beslutar enligt förslag från verkställande direktör.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| | | | | |
|--|--|--|--|--|

HBI § 11

Dnr HBI 2021/00047

Beslut: Yttrande över revisionsrapport hantering av allmänna handlingar

Beslut

Styrelsen beslutar att godkänna yttrande över revisionsrapport hantering av allmänna handlingar.

Ärendet

Lekmannarevisorer i Halmstads Fastighets AB, Halmstad Energi och Miljö AB, Hallands Hamnar Halmstad AB, Halmstad Business Incubator AB och Halmstad stadsnät AB har utifrån sin riskbedömning beslutat att genomföra en granskning gällande hantering av allmänna handlingar. Syftet med granskning har varit att pröva om bolagets hantering av allmänna handlingar sker på ett ändamålsenligt sätt och med tillräcklig intern kontroll. Följande revisionsfrågor har varit aktuella i granskningen: Finns inom bolaget ändamålsenliga styrdokument som tillämpas? Är organisation, ansvars- och arbetsfördelning tydlig? Sker uppföljning och vidtas eventuella åtgärder vid upptäckta brister avseende hanteringen av allmänna handlingar?

När det gäller Halmstad Business Incubator AB bedöms dessa inte helt säkerställer en ändamålsenlig hantering av allmänna handlingar. I granskningen lämnas rekommendationer för styrelserna att åtgärda. Lekmannarevisorerna önskar ta del av de åtgärder som styrelsen för Halmstad Business Incubator AB avser att vidta med anledning av granskningsresultatet.

Styrelsen har fått förlängd svarstid och behöver inkomma med yttrande senast februari månad 2022.

Förslag till beslut

Styrelsen beslutar att godkänna yttrande över revisionsrapport hantering av allmänna handlingar.

Beslutsgång

Styrelsen beslutar enligt förslg från verkställande direktör.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| | | | | |
|--|--|--|--|--|

HBI § 12

Dnr HBI 2022/00001

Information: Dataskyddsombudets rapport efter granskning gällande hantering av personuppgiftsincidenter

Beslut

Styrelsen har tagit emot informationen.

Ärendet

Styrelsen får information om den granskning som dataskyddsombudet gjort kring styrelsens hantering av personuppgiftsincidenter.

Av art. 39 i dataskyddsförordningen framgår att dataskyddsombudet ska övervaka efterlevnaden av förordningen, andra av unionens eller medlemsstaternas dataskydds, bestämmelser samt den personuppgiftsansvariges strategi för skydd av personuppgifter. En del av detta arbete innebär att granska verksamheten i syfte att kontrollera följsamheten.

Dataskyddsombudets granskningsplan för hösten 2021 har fokus på hanteringen av personuppgiftsincidenter (PUI) och granskningen har därmed fokuserat på förordningens krav på hanteringen enligt art. 33-34 samt skäl 85-87, men även kopplat till dataskyddsförordningens grundläggande principer (art. 5.1 a och f samt 5.2) och inbyggt dataskydd (art. 25.1).

Personuppgiftsincidenter är händelser där enskilda utsätts för risker på grund av att deras personuppgifter inte skyddas tillräckligt. Fungerande rutiner för att uppmärksamma och hantera personuppgiftsincidenter är därför en viktig del av det organisatoriska och inbyggda dataskyddet. En verksamhet där personalen är vaksam och snabb på att omhänderta och lära av inträffade personuppgiftsincidenter innebär en stor trygghet för de registrerade.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| | | | | |
|--|--|--|--|--|

HBI § 13

Dnr HBI 2022/00016

Information: Motion om inrättande av en Frivillig resursgrupp FRG i Halmstads kommun

Beslut

Styrelsen har tagit emot informationen.

Ärendet

Kommunstyrelsen har översänt en motion om inrättande av en frivillig resursgrupp (FRG) till Halmstads kommuns alla nämnder och bolagsstyrelser för möjlighet till yttrande. Det är obligatoriskt för räddningstjänsten, hemvårdsförvaltningen samt barn- och ungdomsförvaltningen att yttra sig.

Styrelsen har tagit del av informationen kring motionen och väljer att inte svara kommunstyrelsen.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| | | | | |
|--|--|--|--|--|

HBI § 14

Dnr HBI 2022/00011

Nästkommande sammanträde

Beslut

Nästkommande sammanträde är 21 april.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| | | | | |
|--|--|--|--|--|

HBI § 15

Dnr HBI 2022/00005

Övriga frågor

Beslut

Fråga: Sara Viktorsson önskar kontinuerlig uppföljning av projekt och insatser i styrelsen.

Svar: VD svarar att en informationspunkt kring nyckeltal Highfive kommer tas upp i styrelsen framöver. Den presentationen som togs upp under hösten 2021 skickas till Sara per mail.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| | | | | |
|--|--|--|--|--|