

Plats och tid Scandic hotell Hallandia, 17 juni 2022 kl 14:30-16.00

Beslutande Ledamöter
Annica Elveroth, Ordförande
Arber Gashi, vice ordförande
Niclas Simonsson
Sara Viktorsson §§ 40-44
Staffan Thuresson

Övriga deltagare Pernilla Falk, ekonom, Sandra Johannesson, VD, samt sekreterare Anna Carlgren

Justeringsplats Rådhuset
Justeringsdag 2022-06-20

Paragrafer §§ 32-44

Sekreterare
Anna Carlgren

Ordförande
Annica Elveroth

Justerare
Niclas Simonsson

Ärenden

HBI § 32	Dnr HBI 2022/00002 Mötets öppnande.....	3
HBI § 33	Dnr HBI 2022/00036 Ändring av dagordning	4
HBI § 34	Dnr HBI 2022/00004 Val av justerare	5
HBI § 35	Dnr HBI 2022/00003 Fastställande av dagordning	6
HBI § 36	Dnr HBI 2022/00007 Protokoll från föregående möte	7
HBI § 37	Dnr HBI 2022/00015 VD informerar	8
HBI § 38	Dnr HBI 2022/00006 Ordförande informerar	9
HBI § 39	Dnr HBI 2022/00010 Information från Tillväxtavdelningen	10
HBI § 40	Dnr HBI 2022/00041 Beslut: Delårsrapport 1 2022.....	11
HBI § 41	Dnr HBI 2022/00040 Information: Frågor inför träff med lekmannarevisionen 24 november .	12
HBI § 42	Dnr HBI 2022/00011 Nästkommade sammanträde 22 september	13
HBI § 43	Dnr HBI 2022/00005 Övriga frågor	14
HBI § 44	Dnr HBI 2022/00042 Diskussionsärende: Amerikanska gymnasiet.....	15

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

--	--	--	--	--

HBI § 32

Dnr HBI 2022/00002

Mötets öppnande

Beslut

Ordförande förklarar mötet öppnat.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

--	--	--	--	--

HBI § 33

Dnr HBI 2022/00036

Ändring av dagordning

Beslut

Styrelsen beslutar att godkänna dagordningen efter revideringarna.

Ärendet

Ordföranden föreslår att dagordningen ändras för sammanträdet enligt följande:

- Ärende 8 Information från Högskolan utgår
- Diskussionsärende: Amerikanska gymnasiet läggs till sist på dagordningen

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

--	--	--	--	--

HBI § 34

Dnr HBI 2022/00004

Val av justerare

Beslut

Niclas Simonsson väljs att tillsammans med ordföranden justera protokollet.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

--	--	--	--	--

HBI § 35

Dnr HBI 2022/00003

Fastställande av dagordning

Beslut

Förslag till dagordning fastställs.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

--	--	--	--	--

HBI § 36

Dnr HBI 2022/00007

Protokoll från föregående möte

Beslut

Protokoll från föregående möte läggs till handlingarna.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

--	--	--	--	--

HBI § 37

Dnr HBI 2022/00015

VD informerar

Beslut

Styrelsen har tagit emot informationen.

Ärendet

Vd informerar om:

- Nya medel från tillväxtverket för Cybersäkerhet (800 tusen kronor) och besöksnäringen (800 tusen kronor).
- Chefsprogram inom innovation för 60 chefer från hemvårdsförvaltningen.
- Innovationscheckar från Vinnova, tio stycken delas ut till företag.
- Två event på Volvo Scandinavian Mixed i juni månad med entreprenörer och företag.
- Kartläggning investering i Halland med att se över eventuell saminvestering för att dubbla medel från EU till start-up företag.
- Två personer ska avsluta sin anställning på High Five.
- Arbetet med den nya hemsidan.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

--	--	--	--	--

HBI § 38

Dnr HBI 2022/00006

Ordförande informerar

Beslut

Styrelsens har tagit emot informationen.

Ärendet

Ordföranden informerar om följande:

-Samtal om avtal med högskolan.

-Förståelsen för High Fives arbete börjar slå igenom mer inom kommunen.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

--	--	--	--	--

HBI § 39

Dnr HBI 2022/00010

Information från Tillväxtavdelningen

Beslut

Styrelsen har tagit emot informationen.

Ärendet

Niclas Simonsson informerar om:

- Arbetet med organiseringen av tillväxtavdelningen inom kommunledningsförvaltningen.
- Information om centrumutvecklare.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

--	--	--	--	--

HBI § 40

Dnr HBI 2022/00041

Beslut: Delårsrapport 1 2022

Beslut

Styrelsen beslutar att godkänna delårsrapport januari - april 2022 och lägger den till handlingarna.

Ärendet

Bolagets delårsrapport januari –april 2022 redovisas.

Förslag till beslut

Styrelsen beslutar att godkänna delårsrapport januari - april 2022 och lägger den till handlingarna.

Beslutsgång

Styrelsen beslutar enligt förslag från verkställande direktör.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

--	--	--	--	--

HBI § 41

Dnr HBI 2022/00040

Information: Frågor inför träff med lekmanrevisionen 24 november

Beslut

Styrelsen har tagit emot informationen.

Ärendet

Styrelsen informeras om de frågor som kommunrevisionen önskar svar på vid sammanträde den 24 november 2022.

Revisionen har på uppdrag av kommunfullmäktige till uppgift att granska all verksamhet. Detta för att fullmäktige ska få vägledning inför deras beslut i ansvarsfrågan.

I Kommunallagens 12 kap 1 § framgår det att ”Revisorerna granskar årligen i den omfattning som följer av god revisionssed all verksamhet som bedrivs inom nämndernas verksamhetsområden. De granskar på samma sätt, genom de revisorer eller lekmanrevisorer som utsetts i juridiska personer enligt 10 kap. 2-6 §§, även verksamheten i de juridiska personerna.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

--	--	--	--	--

HBI § 42

Dnr HBI 2022/00011

Nästkommande sammanträde 22 september

Beslut

Nästkommande sammanträde är 22 september.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

--	--	--	--	--

HBI § 43

Dnr HBI 2022/00005

Övriga frågor

Beslut

Inga övriga frågor tas upp.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

--	--	--	--	--

HBI § 44

Dnr HBI 2022/00042

Diskussionsärende: Amerikanska gymnasiet

Beslut

Styrelsen har tagit emot informationen.

Ärendet

Styrelsen diskuterar det Amerikanska gymnasiet som ska etablera sig på Campus och deras möjliga samarbete med High Five.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

--	--	--	--	--