

Plats och tid High Five, högskolan, 22 september 2022 kl 09.00-12.05

Beslutande Ledamöter  
Annica Elveroth, Ordförande  
Arber Gashi, vice ordförande  
Niclas Simonsson  
Staffan Thuresson

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

Justeringsplats Rådhuset Paragrafer §§ 45-61  
Justeringsdag 2022-10-03

Sekreterare .....  
Anna Carlgren

Ordförande .....  
Annica Elveroth

Justerare .....  
Niclas Simonsson

## Ärenden

HBI § 45	Dnr HBI 2022/00002 Mötets öppnande.....	3
HBI § 46	Dnr HBI 2022/00004 Val av justerare .....	4
HBI § 47	Dnr HBI 2022/00003 Fastställande av dagordning .....	5
HBI § 48	Dnr HBI 2022/00007 Protokoll från föregående möte .....	6
HBI § 49	Dnr HBI 2022/00015 VD informerar .....	7
HBI § 50	Dnr HBI 2022/00006 Ordförande informerar.....	8
HBI § 51	Dnr HBI 2022/00010 Information från Tillväxtavdelningen.....	9
HBI § 52	Dnr HBI 2022/00009 Information från Högskolan .....	10
HBI § 53	Dnr HBI 2022/00014 Information från H5 Business företag .....	11
HBI § 54	Dnr HBI 2022/00041 Beslut: Delårsrapport 2022.....	12
HBI § 55	Dnr HBI 2022/00064 Information: Allmänna handlingar hos Halmstad Business Incubator AB .....	13
HBI § 56	Dnr HBI 2022/00065 Information: Remiss av kommunfullmäktiges finansiella riktlinjer och kommunstyrelsens finansiella riktlinjer .....	14
HBI § 57	Dnr HBI 2022/00040 Diskussion: Frågor inför träff med lekmanrevisionen 2022.....	15
HBI § 58	Dnr HBI 2022/00066 Diskussion: Rapport om hållbar plastanvändning .....	16
HBI § 59	Dnr HBI 2022/00008 Information: Styrelseutvärdering 2022.....	17
HBI § 60	Dnr HBI 2022/00011 Nästkommande sammanträde 24 november .....	18
HBI § 61	Dnr HBI 2022/00005 Övriga frågor .....	19

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

--	--	--	--	--

HBI § 45

Dnr HBI 2022/00002

## Mötets öppnande

### Beslut

Ordförande förklarar mötet öppnat.

\_\_\_\_\_

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

--	--	--	--	--

HBI § 46

Dnr HBI 2022/00004

## Val av justerare

### Beslut

Niclas Simonsson väljs att tillsammans med ordföranden justera protokollet.

\_\_\_\_\_

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

--	--	--	--	--

HBI § 47

Dnr HBI 2022/00003

## Fastställande av dagordning

### Beslut

Förslag till dagordning fastställs.

\_\_\_\_\_

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

--	--	--	--	--

HBI § 48

Dnr HBI 2022/00007

## Protokoll från föregående möte

### Beslut

Protokoll från föregående möte läggs till handlingarna.

### Ärendet

Återkoppling kring diskussion om Amerikanska gymnasiet som togs upp på sammanträdet den 17 juni.

\_\_\_\_\_

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

--	--	--	--	--

HBI § 49

Dnr HBI 2022/00015

## VD informerar

### Beslut

Styrelsen har tagit emot informationen.

### Ärendet

Vd informerar om:

- Tre pågående rekryteringar, samarbete med kommunens rekryteringscenter.
- Samarbete med Mindcraft, Intea angående utveckling och lokaler
- Fortsatt dialog med Region Halland om smart digitalisering.
- 40 studenter som några veckor hackar bolag i Halland.
- Kickoff nästa vecka för High Five.
- VD går utbildning i effektmätning.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

--	--	--	--	--

HBI § 50

Dnr HBI 2022/00006

## Ordförande informerar

### Beslut

Styrelsens har tagit emot informationen.

### Ärendet

Ordföranden informerar om följande:

- Valet 2022, styrelsen sitter kvar till mars 2023.
- Strategidagar.

\_\_\_\_\_

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

--	--	--	--	--



HBI § 51

Dnr HBI 2022/00010

## Information från Tillväxtavdelningen

### Beslut

Styrelsen har tagit emot informationen.

### Ärendet

Niclas Simonsson informerar om:

- Tillväxtavdelningens eventuella placering i kommunen.
- Kommunstyrelsens beslut om två utskott.

\_\_\_\_\_

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

--	--	--	--	--

HBI § 52

Dnr HBI 2022/00009

## Information från Högskolan

### Beslut

Styrelsen har diskuterat och tagit emot informationen.

### Ärendet

- Information om
- Ny rektor.
- Inbjudan till fest på högskolan kommer.
- Fortsatt arbetar med initiativ från regeringen om profilerade högskolor.
- Planer på en fjärde forskarutbildning på Högskolan
- Handläggare mot EU-ansökningar.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

--	--	--	--	--

HBI § 53

Dnr HBI 2022/00014

## Information från H5 Business företag

### Beslut

Punkten utgår.

\_\_\_\_\_

-

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

--	--	--	--	--

HBI § 54

Dnr HBI 2022/00041

## Beslut: Delårsrapport 2022

### Beslut

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

### Ärendet

Bolagets delårsrapport januari – augusti 2022 redovisas.

### Förslag till beslut

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

### Beslutsgång

Styrelsen beslutar enligt förslag från verkställande direktör.

\_\_\_\_\_

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

--	--	--	--	--

HBI § 55

Dnr HBI 2022/00064

## Information: Allmänna handlingar hos Halmstad Business Incubator AB

### Beslut

Styrelsen har tagit emot informationen.

### Ärendet

I revisionsrapport, granskning av allmänna handlingar inkommen 2021-10-14, rekommenderades Halmstad Business Incubator AB att se över former för uppföljning av allmänna handlingar.

High Five har därför tagit fram ett dokument som beskriver bolagets hantering av allmänna handlingar.

\_\_\_\_\_

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

--	--	--	--	--

HBI § 56

Dnr HBI 2022/00065

## Information: Remiss av kommunfullmäktiges finansiella riktlinjer och kommunstyrelsens finansiella riktlinjer

### Beslut

Styrelsen har tagit emot informationen.

### Ärendet

Styrelsen ges information om den Remiss av kommunfullmäktiges finansiella riktlinjer och kommunstyrelsens finansiella riktlinjer som skickats till kommunens nämnder och bolag. Halmstad Business Incubator AB är frivillig remissinstans.

Remissen skickas ut på grund av att nuvarande finansiella riktlinjer Halmstads kommuns finanspolicy som beslutades under 2017 och som nu är i behov uppdatering. Detta på grund av förändrade förutsättningar för kommunen och på de finansiella marknaderna.

Styrelsen tar del av informationen men väljer att inte svara på remissen.

\_\_\_\_\_

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

--	--	--	--	--

HBI § 57

Dnr HBI 2022/00040

## Diskussion: Frågor inför träff med lekmanrevisionen 2022

### Beslut

Styrelsen har tagit emot informationen.

### Ärendet

Styrelsen ges information om de frågor som ska besvaras på sammanträdet 2022-11-24 då lekmanrevisionen kommer på besök. VD och ordföranden skriver fram ett svar på frågorna som skickas till styrelsen och revisionen innan mötet den 24 november.

\_\_\_\_\_

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

--	--	--	--	--

HBI § 58

Dnr HBI 2022/00066

## Diskussion: Rapport om hållbar plastanvändning

### Beslut

Styrelsen har tagit emot informationen.

### Ärendet

Styrelsen ges information om den rapport om hållbar plastanvändning som skickats på remiss till kommunens nämnder och bolag.

Kommunledningsförvaltningen har på uppdrag av kommunfullmäktige genomfört en inventering av plastprodukter i kommunens verksamheter samt tagit fram åtgärdsförslag hur kommunen på kort och lång sikt kan byta ut miljöstörande plast till miljöriktig plast eller annat material. Eftersom det huvudsakligen varit pandemi sedan uppdraget erhöles har samverkan inte skett med kommunens olika verksamheter, varpå en remissrunda nu sker i stället. Information som framkommer i yttranden kan även vara av intresse när kommunens nya avfallsplan tas fram under 2023.

Kommunstyrelsen önskar yttrande den 2023-02-28.

Styrelsen är överens om att VD svarar på remissen som ett VD-beslut under februari månad 2023. Styrelsen får då samtidigt ta del av underlaget.

\_\_\_\_\_

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

--	--	--	--	--



HBI § 59

Dnr HBI 2022/00008

## Information: Styrelseutvärdering 2022

### Beslut

Styrelsen har tagit emot informationen.

### Ärendet

Styrelsen får information om styrelseutvärderingsenkäten som skickas ut den 22 september. Svarstid är 2 veckor och analysen tas upp under sammanträdet den 24 november.

\_\_\_\_\_

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

--	--	--	--	--

HBI § 60

Dnr HBI 2022/00011

## Nästkommande sammanträde 24 november

### Beslut

Nästkommande sammanträde är 24 november.

\_\_\_\_\_

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

--	--	--	--	--

HBI § 61

Dnr HBI 2022/00005

## Övriga frågor

### Beslut

Styrelsen diskuterar och ger input på arbete med strategisk plan för bolagets utveckling på lång sikt, både vad gäller lokalt och regionalt i Halland.

\_\_\_\_\_

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

--	--	--	--	--