



Plats och tid High Five, Högsolan, 24 november 2022 kl.09.00-12.00

Beslutande Ledamöter
Annica Elveroth, ordförande
Arber Gashi, vice ordförande
Niclas Simonsson
Staffan Thuresson §§ 64-77

Övriga deltagare Björn Ericson (§ 75), Jan-Olof Johansson (§ 75), [REDACTED] (§ 75), Sandra Johannesson VD, ekonom Pernilla Falk samt sekreterare Anna Carlgren

Justeringsplats High Fives kontor, Högsolan Paragrafer §§ 62-77
Justeringsdag 2022-11-24

Sekreterare
Anna Carlgren

Ordförande
Annica Elveroth

Justerare
Niclas Simonsson

Ärenden

HBI § 62	Dnr HBI 2022/00002 Mötets öppnande.....	3
HBI § 63	Dnr HBI 2022/00004 Val av justerare	4
HBI § 64	Dnr HBI 2022/00003 Fastställande av dagordning	5
HBI § 65	Dnr HBI 2022/00007 Protokoll från föregående möte	6
HBI § 66	Dnr HBI 2022/00015 VD informerar	7
HBI § 67	Dnr HBI 2022/00006 Ordförande informerar	8
HBI § 68	Dnr HBI 2022/00010 Information från Tillväxtavdelningen	9
HBI § 69	Dnr HBI 2022/00008 Information: Styrelseutvärdering 2022.....	10
HBI § 70	Dnr HBI 2022/00019 Beslut: Ekonomiska rapporter 2022	11
HBI § 71	Dnr HBI 2022/00012 Beslut: Sammanträdesdagar 2023.....	12
HBI § 72	Dnr HBI 2022/00069 Beslut: Antagande av styrdokument för Halmstad Business Incubator år 2023	13
HBI § 73	Dnr HBI 2022/00078 Beslut: Antagande av Affärsplan för Halmstad Business Incubator år 2023	15
HBI § 74	Dnr HBI 2022/00072 Beslut: Uppföljning av internkontrollplan 2022	16
HBI § 75	Dnr HBI 2022/00040 Diskussion: Besök från lekmannarevisionen	17
HBI § 76	Dnr HBI 2022/00011 Nästkommande sammanträde	18
HBI § 77	Dnr HBI 2022/00005 Övriga frågor	19

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

--	--	--	--	--

HBI § 62

Dnr HBI 2022/00002

Mötets öppnande

Beslut

Ordförande förklarar mötet öppnat.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

--	--	--	--	--

HBI § 63

Dnr HBI 2022/00004

Val av justerare

Beslut

Niclas Simonsson väljs att tillsammans med ordföranden justera protokollet.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

--	--	--	--	--

HBI § 64

Dnr HBI 2022/00003

Fastställande av dagordning

Beslut

Förslag till dagordning fastställs efter revidering.

Ärendet

Ärende 8. *Information från högskolan* utgår.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

--	--	--	--	--

HBI § 65

Dnr HBI 2022/00007

Protokoll från föregående möte

Beslut

Protokoll från föregående möte läggs till handlingarna.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

--	--	--	--	--

HBI § 66

Dnr HBI 2022/00015

VD informerar

Beslut

Styrelsen har tagit emot informationen.

Ärendet

Vd informerar om:

- Carvout, 4 case bland annat kring solceller.
- 3 nya rekryteringar på High Five
- Förstudie kring intelligenta system för Region Halland
- Basfinansiering från Region Halland, beslut tas inom kort
- Nya bolag på väg in i Business
- Glöggmingel i december
- Informationssäkerhet kopplat till näringslivet, rapportering och avslut i november månad
- Styrelseintroduktion i jämställdhetsmatchen

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

--	--	--	--	--

HBI § 67

Dnr HBI 2022/00006

Ordförande informerar

Beslut

Styrelsens har tagit emot informationen.

Ärendet

Ordföranden informerar om följande:

- Ansvar för Halmstads nya budget, satsning på High Five
- Revisionsbesöket

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

--	--	--	--	--

HBI § 68

Dnr HBI 2022/00010

Information från Tillväxtavdelningen

Beslut

Styrelsen har tagit emot informationen.

Ärendet

Niclas Simonsson informerar om:

- Tillväxtavdelningen slås ihop med samhällsbyggnadsutvecklingsavdelningen
- Framtida arbete mot kommunstyrelsen i stället för kommunstyrelsens utskott

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

--	--	--	--	--

HBI § 69

Dnr HBI 2022/00008

Information: Styrelseutvärdering 2022

Beslut

Styrelsen har tagit emot informationen.

Ärendet

Styrelseutvärderingen för år 2022 fylls i under sammanträdet. Utvärderingen och analysen flyttas till sammanträdet i början av år 2023.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

--	--	--	--	--

HBI § 70

Dnr HBI 2022/00019

Beslut: Ekonomiska rapporter 2022

Beslut

Styrelsen beslutar att lägga ekonomisk rapport per oktober 2022 till handlingarna.

Ärendet

Ekonomisk rapport med utfall och helårsprognos per oktober 2022 presenteras.

Ärendets beredning

Ärendet är berett på High Five.

Förslag till beslut

Styrelsen beslutar att lägga ekonomisk rapport per oktober 2022 till handlingarna.

Beslutsgång

Styrelsen beslutar enligt förslag från verkställande direktör.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

--	--	--	--	--

HBI § 71

Dnr HBI 2022/00012

Beslut: Sammanträdesdagar 2023

Beslut

Styrelsen beslutar att godkänna följande datum för styrelsens sammanträden 2023:

Torsdag 9 februari	kl. 09.00-12.00
Torsdag 20 april	kl. 09.00-12.00
Torsdag 15 juni	kl. 09.00-12.00
Torsdag 21 september	kl. 09.00-12.00
Torsdag 23 november	kl. 09.00-12.00

Ärendet

Enligt styrelsens arbetsordning skall styrelsen sammanträda minst 4 gånger per år vilka schemaläggs senast den 31 december varje kalenderår.

Ärendets beredning

Ärendet är berett på High Five.

Förslag till beslut

Styrelsen beslutar att godkänna följande datum för styrelsens sammanträden 2023:

Torsdag 9 februari	kl. 09.00-12.00
Torsdag 20 april	kl. 09.00-12.00
Torsdag 15 juni	kl. 09.00-12.00
Torsdag 21 september	kl. 09.00-12.00
Torsdag 23 november	kl. 09.00-12.00

Beslutsgång

Styrelsen beslutar enligt förslag från verkställande direktör.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

--	--	--	--	--

HBI § 72

Dnr HBI 2022/00069

Beslut: Antagande av styrdokument för Halmstad Business Incubator år 2023

Beslut

1. Styrelsen beslutar att godkänna *Styrelsens arbetsordning 2023*
2. Styrelsen beslutar att godkänna *VD-instruktion 2023*
3. Styrelsen beslutar att godkänna *Firmateckning 2023*
4. Styrelsen beslutar att godkänna *Attest- och utanordningsinstruktion 2023*
5. Styrelsen beslutar att godkänna *Instruktion för ekonomisk rapportering 2023*

Ärendet

Styrelsen ska årligen fastställa en skriftlig arbetsordning för sitt arbete samt en instruktion för den verkställande direktören (VD). Styrelsen ska dessutom meddela skriftliga instruktioner för när och hur sådana uppgifter som behövs för styrelsens bedömning av bolagets ekonomiska situation ska samlas in och rapporteras till styrelsen.

I det följande redovisas förslag till arbetsordning för styrelsen i Halmstad Business Incubator AB, VD-instruktion, firmateckning, attest- och utanordningsinstruktion samt instruktion för ekonomisk rapportering för verksamhetsåret 2023.

Styrdokumenterna ska årligen ses över och är ett komplement till Aktiebolagslagen, gällande bolagsordning och ägardirektiv utfärdade av ägaren. Bolagets ägare Halmstads Rådhus AB, revisorer samt lekmannarevisorer ska informeras om beslutet

Ärendets beredning

Ärendet är berett på High Five.

Förslag till beslut

Styrelsen beslutar

1. att godkänna förslag till *Styrelsens arbetsordning 2023*
2. att godkänna förslag till *VD-instruktion 2023*
3. att godkänna förslag till *Firmateckning 2023*
4. att godkänna förslag till *Attest- och utanordningsinstruktion 2023*
5. att godkänna förslag till *Instruktion för ekonomisk rapportering 2023*

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

--	--	--	--	--

Beslutsgång

Styrelsen beslutar enligt förslag från verkställande direktör.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

--	--	--	--	--

HBI § 73

Dnr HBI 2022/00078

Beslut: Antagande av Affärsplan för Halmstad Business Incubator år 2023

Beslut

Styrelsen beslutar att anta *Affärsplan för Halmstad Business Incubator AB 2023*.

Ärendet

Styrelsen har att ta ställning till bolagets affärsplan 2023.

Ärendets beredning

Ärendet är berett av tjänstepersoner på High Five.

Förslag till beslut

Styrelsen beslutar att anta *Affärsplan för Halmstad Business Incubator AB 2023*.

Beslutsgång

Styrelsen beslutar enligt förslag från verkställande direktör.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

--	--	--	--	--

HBI § 74

Dnr HBI 2022/00072

Beslut: Uppföljning av internkontrollplan 2022

Beslut

Styrelsen beslutar att godkänna uppföljning av internkontrollplan 2022.

Ärendet

Uppföljning av internkontrollplan 2022 redovisas i bilaga. Några avvikelser som innebär särskilda åtgärder föreligger inte.

Ärendets beredning

Ärendet är berett på High Five.

Förslag till beslut

Styrelsen beslutar att godkänna uppföljning av internkontrollplan 2022.

Beslutsgång

Styrelsen beslutar enligt förslag från verkställande direktör.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

--	--	--	--	--

HBI § 75

Dnr HBI 2022/00040

Diskussion: Besök från lekmannarevisionen

Beslut

Styrelsen har tagit emot informationen.

Ärendet

Styrelsen träffar lekmannarevisionen.

Lekmannarevisorns uppdrag är att granska om företaget arbetar i enlighet med ägarens avsikt och mål, om verksamheten är effektiv och om det finns en tillräcklig intern kontroll. Revisorena granskar årligen i den omfattning som följer av god revisionsledning all verksamhet som bedrivs inom kommunkoncernens verksamhetsområden.

Som en del i den årliga granskningen träffar lekmannarevisionen respektive bolagsstyrelse för att få svar på vissa frågor.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

--	--	--	--	--

HBI § 76

Dnr HBI 2022/00011

Nästkommande sammanträde

Beslut

Nästkommande sammanträde är 9 februari.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

--	--	--	--	--

HBI § 77

Dnr HBI 2022/00005

Övriga frågor

Beslut

Inga övriga frågor tas upp.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

--	--	--	--	--