

	Sammanträdesdatum	Sida
<u>Halmstad Business Incubator AB</u>	<u>2023-11-23</u>	<u>1(22)</u>

Plats och tid	Trade Center, Halmstad, 23 november 2023 kl 09:00-11:50	
Beslutande	Ledamöter Fatma Hergül, Ordförande Ludvig Granberg Cecilia Sjögren Niclas Simonsson	
Övriga deltagare	Magnus Nilsson (§ 71), Filip Bengtsson (§ 71), Ann-Sofie Vedenbrant (§ 71), Fredrik Hedesand, Sandra Johannesson VD samt kommunsekreterare Anna Carlgren	
Justeringsplats	Rådhuset	Paragrafer §§ 56-73
Justeringsdag	2023-11-29	
Sekreterare	Anna Carlgren	
Ordförande	Fatma Hergül	
Justerare	Niclas Simonsson	

Ärenden

HBI § 56	Dnr HBI-2023/00014 Mötets öppnande.....	4
HBI § 57	Dnr HBI-2023/00012 Val av justerare	5
HBI § 58	Dnr HBI-2023/00013 Fastställande av dagordning	6
HBI § 59	Dnr HBI-2023/00009 Protokoll från föregående möte 21 september	7
HBI § 60	Dnr HBI-2023/00010 Ordförande informerar.....	8
HBI § 61	Dnr HBI-2023/00003 VD informerar	9
HBI § 62	Dnr HBI-2023/00007 Information från samhällsutvecklingsavdelningen	10
HBI § 63	Dnr HBI-2023/00020 Information: Enkät styrelseutvärdering för år 2023.....	11
HBI § 64	Dnr HBI-2023/00027 Beslut: Ekonomiska rapporter 2023	12
HBI § 65	Dnr HBI-2023/00005 Beslut: Sammanträdesdagar 2024	13
HBI § 66	Dnr HBI-2023/00053 Beslut: Yttrande över kommunfullmäktiges riktlinje för lokalförsörjning	14
HBI § 67	Dnr HBI-2023/00055 Beslut: Antagande av styrdokument för Halmstad Business Incubator AB år 2024	15
HBI § 68	Dnr HBI-2023/00051 Beslut: Antagande av Affärsplan för Halmstad Business Incubator AB år 2024	17
HBI § 69	Dnr HBI-2023/00054 Beslut: Kapitäläckningsgaranti 2024	18
HBI § 70	Dnr HBI-2023/00056 Beslut: Uppföljning av internkontrollplan år 2023	19
HBI § 71	Dnr HBI-2023/00050 Diskussion: Dialog med lekmannarevisionen	20
HBI § 72	Dnr HBI-2023/00006 Nästkommande sammanträde	21
HBI § 73	Dnr HBI-2023/00011	

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

--	--	--	--	--



Övriga frågor22

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

--	--	--	--	--

HBI § 56

Dnr HBI-2023/00014

Mötets öppnande

Beslut

Ordförande förklarar mötet öppnat.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

--	--	--	--	--

HBI § 57

Dnr HBI-2023/00012

Val av justerare

Beslut

Niclas Simonsson väljs att tillsammans med ordföranden justera protokollet.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

--	--	--	--	--

HBI § 58

Dnr HBI-2023/00013

Fastställande av dagordning

Beslut

Förslag till dagordning fastställs efter revidering.

Ärendet

Ärende 8. Information från Högskolan utgår.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

--	--	--	--	--

HBI § 59

Dnr HBI-2023/00009

Protokoll från föregående möte 21 september

Beslut

Protokoll från föregående möte läggs till handlingarna.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

--	--	--	--	--

HBI § 60

Dnr HBI-2023/00010

Ordförande informerar

Beslut

Styrelsen har tagit emot informationen.

Ärendet

Ordföranden informerar om följande:

-Funderar på ett studiebesök med styrelsen under år 2024.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

--	--	--	--	--

HBI § 61

Dnr HBI-2023/00003

VD informerar

Beslut

Styrelsen har tagit emot informationen.

Ärendet

VD informerar om:

- Basfinansiering från Regionen på 3 miljoner.
- Innovation och AI i kommunen.
- Information om Halland Tech Week (HTW).
- Styrelseintroduktion av 12 kvinnor.
- Information om kommande rekryteringar.
- Information om kunskapsstaden.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

--	--	--	--	--

HBI § 62

Dnr HBI-2023/00007

Information från samhällsutvecklingsavdelningen

Beslut

Styrelsen har tagit emot informationen.

Ärendet

Niclas Simonsson informerar om:

- Rekryteringar på samhällsutvecklingsavdelningen.
- Samarbeten på avdelningen.
- Utbyggnadsplanen.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

--	--	--	--	--

HBI § 63

Dnr HBI-2023/00020

Information: Enkät styrelseutvärdering för år 2023

Beslut

Styrelsen har tagit emot informationen.

Ärendet

Styrelsen får information om att fylla i styrelseutvärderingsenkäten senast den 1 december. Analys av svaren tas upp på sammanträdet i februari år 2024.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

--	--	--	--	--

HBI § 64

Dnr HBI-2023/00027

Beslut: Ekonomiska rapporter 2023

Beslut

Styrelsen beslutar att lägga ekonomisk rapport per oktober 2023 till handlingarna.

Ärendet

Ekonomisk rapport med utfall och helårsprognos per oktober 2023 presenteras för styrelsen.

Ärendets beredning

HighFive.

Förslag till beslut

Styrelsen beslutar att lägga ekonomisk rapport per oktober 2023 till handlingarna.

Beslutsgång

Styrelsen beslutar enligt förslag från verkställande direktör.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

--	--	--	--	--

HBI § 65

Dnr HBI-2023/00005

Beslut: Sammanträdesdagar 2024

Beslut

Styrelsen beslutar att godkänna följande datum för styrelsens sammanträden 2024:

Torsdagen den 15 februari	kl.09.00-12.00
Torsdagen den 18 april	kl.09.00-12.00
Torsdagen den 13 juni	kl.09.00-12.00
Torsdagen den 25 september	kl.09.00-12.00
Torsdagen den 21 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

High Five

Förslag till beslut

Styrelsen beslutar att godkänna följande datum för styrelsens sammanträden 2024:

Torsdagen den 15 februari	kl.09.00-12.00
Torsdagen den 18 april	kl.09.00-12.00
Torsdagen den 13 juni	kl.09.00-12.00
Torsdagen den 19 september	kl.09.00-12.00
Torsdagen den 21 november	kl.09.00-12.00

Beslutsgång

Styrelsen beslutar enligt förslag från verkställande direktör med följande ändring, att sammanträdet den 19 september ändras till den 25 september.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

--	--	--	--	--

HBI § 66

Dnr HBI-2023/00053

Beslut: Yttrande över kommunfullmäktiges riktlinje för lokalförsörjning

Beslut

Styrelsen beslutar att anta *Yttrande över kommunfullmäktiges riktlinje för lokalförsörjning*.

Ärendet

Kommunstyrelsen gav 2022-11-10 § 270 kommunledningsförvaltningen i uppdrag att arbeta fram riktlinjer för lokalförsörjning. Uppdraget kom efter att en utvärdering av då gällande ”policy för projektering och byggnation av förskolor och skolor” genomförts. Syftet är att likrikta arbetet med lokalförsörjning inom kommunen och ge en större transparens i processen för att kunna nå en större långsiktighet.

Framtaget förslag innehåller en beskrivning av kopplingen mellan styrande dokument så som Framtidsplan 2050 och lokalförsörjning, olika utgångspunkter och ingångsställningar i arbetet med lokalförsörjning. Förslaget innehåller också en övergripande beskrivning av den sammanhållna processen för lokalförsörjning och dess olika delprocesser, nämndernas olika ansvarsområden och ett förslag till arbetsätt med gemensamma prioriteringar för att underlätta utvärdering och prioriteringar av enskilda behov. Förslaget innehåller också skrivningar om olika riktvärden vid byggnation.

Styrelsen behöver anta ett yttrande och skicka till kommunstyrelsen senast 2023-12-01.

Ärendets beredning

HighFive

Förslag till beslut

Styrelsen beslutar att anta *Yttrande över kommunfullmäktiges riktlinje för lokalförsörjning*.

Beslutsgång

Styrelsen beslutar enligt förslag från verkställande direktör.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

--	--	--	--	--

HBI § 67

Dnr HBI-2023/00055

Beslut: Antagande av styrdokument för Halmstad Business Incubator AB år 2024

Beslut

1. Styrelsen beslutar att godkänna *Styrelsens arbetsordning 2024*.
2. Styrelsen beslutar att godkänna *VD-instruktion 2024*.
3. Styrelsen beslutar att godkänna *Firmateckning 2024*.
4. Styrelsen beslutar att godkänna *Attest- och utanordningsinstruktion 2024*.
5. Styrelsen beslutar att godkänna *Instruktion för ekonomisk rapportering 2024*.

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 2024*.

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

HighFive.

Förslag till beslut

1. Styrelsen beslutar att godkänna *Styrelsens arbetsordning 2024*.
2. Styrelsen beslutar att godkänna *VD-instruktion 2024*.
3. Styrelsen beslutar att godkänna *Firmateckning 2024*.
4. Styrelsen beslutar att godkänna *Attest- och utanordningsinstruktion 2024*.
5. Styrelsen beslutar att godkänna *Instruktion för ekonomisk rapportering 2024*.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

--	--	--	--	--

Beslutsgång

Styrelsen beslutar enligt förslag från verkställande direktör.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

--	--	--	--	--

HBI § 68

Dnr HBI-2023/00051

Beslut: Antagande av Affärsplan för Halmstad Business Incubator AB år 2024

Beslut

Styrelsen beslutar att anta *Affärsplan för Halmstad Business Incubator AB 2024 med budget 2024 med sikte på 2028*.

Ärendet

Styrelsen har att ta ställning till bolagets affärsplan 2024.

Ärendets beredning

HighFive.

Förslag till beslut

Styrelsen beslutar att anta *Affärsplan för Halmstad Business Incubator AB 2024*.

Beslutsgång

Styrelsen beslutar enligt förslag från verkställande direktör med följande ändring, att *budget med 2024 med sikte på 2028* läggs till beslutet.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

--	--	--	--	--

HBI § 69

Dnr HBI-2023/00054

Beslut: Kapitaltäckningsgaranti 2024

Beslut

Styrelsen beslutar att inte upprätta kontrollbalansräkning då kapitaltäckningsgaranti om 9,9 mnkr erhållits från ägaren Halmstads Rådhus AB som bedöms ha god solvens.

Ärendet

Styrelsen noterar utifrån beslutad budget 2024 att det negativa resultatet innebär att det egna kapitalet kommer att förbrukas. Då bolaget har erhållit en kapitaltäckningsgaranti om 9,9 mnkr från ägaren Halmstads Rådhus AB konstateras att det inte föreligger någon kontrollbalanssituation.

Halmstads Rådhus AB bedöms ha god solvens.

Ärendets beredning

HighFive.

Förslag till beslut

Styrelsen beslutar att inte upprätta kontrollbalansräkning då kapitaltäckningsgaranti om 9,9 mnkr erhållits från ägaren Halmstads Rådhus AB som bedöms ha god solvens.

Beslutsgång

Styrelsen beslutar enligt förslag från verkställande direktör.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

--	--	--	--	--

HBI § 70

Dnr HBI-2023/00056

Beslut: Uppföljning av internkontrollplan år 2023

Beslut

Styrelsen beslutar att godkänna uppföljning av internkontrollplan 2023.

Ärendet

Uppföljning av internkontrollplan 2023 redovisas i bilaga. Några avvikelser som innebär särskilda åtgärder föreligger inte.

Ärendets beredning

HighFive.

Förslag till beslut

Styrelsen beslutar att godkänna uppföljning av internkontrollplan 2023.

Beslutsgång

Styrelsen beslutar enligt förslag från verkställande direktör.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

--	--	--	--	--

HBI § 71

Dnr HBI-2023/00050

Diskussion: Dialog med lekmannarevisionen

Beslut

Styrelsen har diskuterat och tagit emot informationen.

Ärendet

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

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 revisionsred all verksamhet som bedrivs inom nämndernas verksamhetsområden. De granskar på samma sätt, genom de revisorer eller lekmannarevisorer som utsetts i juridiska personer enligt 10 kap. 2-6 §§, även verksamheten i de juridiska personerna.

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. Revisorerna granskar årligen i den omfattning som följer av god revisionsred all verksamhet som bedrivs inom kommunkoncernens verksamhetsområden.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

--	--	--	--	--

HBI § 72

Dnr HBI-2023/00006

Nästkommande sammanträde

Beslut

Nästa sammanträde är den 15 februari.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

--	--	--	--	--

HBI § 73

Dnr HBI-2023/00011

Övriga frågor

Beslut

Inga övriga frågor tas upp.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

--	--	--	--	--