

| | | |
|---------------------------------------|-------------------|-------|
| | Sammanträdesdatum | Sida |
| <u>Halmstad Business Incubator AB</u> | 2023-09-21 | 1(16) |

Plats och tid Trade Center, Halmstad, 21 september 2023 kl 09:00-11:35

Beslutande Ledamöter
Fatma Hergül, Ordförande
Houda Axelsson, 1:e vice ordförande
Ludvig Granberg
Cecilia Sjögren
Niclas Simonsson

Övriga deltagare Fredrik Hedesand, Pernilla Falk, Sandra Johannesson VD samt kommunsekreterare
Anna Carlgren

Justeringsplats High Five
Justeringsdag 2023-09-21

Paragrafer §§ 42-55

Sekreterare Anna Carlgren

Ordförande Fatma Hergül

Justerare Houda Axelsson

Ärenden

| | | |
|----------|--|----|
| HBI § 42 | Dnr HBI 2023/00014 Mötets öppnande..... | 3 |
| HBI § 43 | Dnr HBI 2023/00012 Val av justerare | 4 |
| HBI § 44 | Dnr HBI 2023/00013 Fastställande av dagordning | 5 |
| HBI § 45 | Dnr HBI 2023/00009 Protokoll från föregående möte 15 juni..... | 6 |
| HBI § 46 | Dnr HBI 2023/00010 Ordförande informerar..... | 7 |
| HBI § 47 | Dnr HBI 2023/00003 VD informerar | 8 |
| HBI § 48 | Dnr HBI 2023/00007 Information från samhällsutvecklingsavdelningen | 9 |
| HBI § 49 | Dnr HBI 2023/00038 Beslut: Delårsrapport januari - augusti 2023 | 10 |
| HBI § 50 | Dnr HBI 2023/00047 Beslut: Svar på remiss om kommunfullmäktiges riktlinje för krisberedskap | 11 |
| HBI § 51 | Dnr HBI 2023/00050 Diskussion: Frågor inför träff med lekmanrevisionen 2023..... | 12 |
| HBI § 52 | Dnr HBI 2023/00051 Diskussion: Affärsplan 2024 | 13 |
| HBI § 53 | Dnr HBI 2023/00045 Information: Rådhus AB har tecknat avtal om VD- och styrelseansvarsförsäkring (VDS) med AIG för perioden för 2023-06-01 - 2024 05 31 | 14 |
| HBI § 54 | Dnr HBI 2023/00006 Nästkommande sammanträde 23 november | 15 |
| HBI § 55 | Dnr HBI 2023/00011 Övriga frågor | 16 |

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

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

HBI § 42

Dnr HBI 2023/00014

Mötets öppnande

Beslut

Ordförande förklarar mötet öppnat.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

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

HBI § 43

Dnr HBI 2023/00012

Val av justerare

Beslut

Houda Axelsson väljs att tillsammans med ordföranden justera protokollet.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

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

HBI § 44

Dnr HBI 2023/00013

Fastställande av dagordning

Beslut

Styrelsen beslutar att godkänna dagordningen efter revidering.

Ärendet

Ordföranden föreslår att dagordningen för sammanträdet ändras enligt följande:

- Ärende 8. *Information från Högskolan, utgår.*

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

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

HBI § 45

Dnr HBI 2023/00009

Protokoll från föregående möte 15 juni

Beslut

Protokoll från föregående möte läggs till handlingarna.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

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

HBI § 46

Dnr HBI 2023/00010

Ordförande informerar

Beslut

Styrelsen har tagit emot informationen.

Ärendet

Ordföranden informerar om följande:

-Ordningsfrågor går igenom.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

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

HBI § 47

Dnr HBI 2023/00003

VD informerar

Beslut

Styrelsen har tagit emot informationen.

Ärendet

VD informerar om:

- Innovation och AI i kommunen. Värdet av AI inom offentlig sektor beräknas till miljarder årligen.
- Basfinansiering TU på 3 miljoner. 4 möjliggörare – ett regionalt fokus, organisation och genomförandekraft, långsiktighet (digitalisering, människocentrerad AI, cybersäkerhet, hållbarhet). AI i tillverkande industri, AI och cirkuläritet, generativ AI skog, AI offentlig sektor.
- Halland Tech week – invigning 17 oktober, profil Hotel och Devoteam.
- Platsvarumärket – en förflyttning i synen på Halmstad, utveckla och marknadsföra till *Regionbuvudstaden i Halland – med den kustnära livsstilen.*
- Ny lokal – tankar och idéer om större innovationspark för High Five på campus.
- Input inför kommunrådets studiebesök.
- Investerarevent 12 oktober på Hotel Mårtenson, anmälan sker till Sandra Johannesson.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

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

HBI § 48

Dnr HBI 2023/00007

Information från samhällsutvecklingsavdelningen

Beslut

Styrelsen har tagit emot informationen.

Ärendet

Niclas Simonsson informerar om:

- Information och dialog om Sveriges Kommuner och Regioners (SKR) insiktsmätning. Insikt är en servicemätning av kommunernas myndighetsutövning.
- Guldmorgon 12 oktober.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

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

HBI § 49

Dnr HBI 2023/00038

Beslut: Delårsrapport januari - augusti 2023

Beslut

Styrelsen beslutar att godkänna delårsrapport januari - augusti 2023 och lägger den till handlingarna.

Ärendet

Bolagets delårsrapport januari –augusti 2023 redovisas.

Ärendets beredning

Ekonom på kommunledningsförvaltningen.

Förslag till beslut

Styrelsen beslutar att godkänna delårsrapport januari - augusti 2023 och lägger den till handlingarna.

Beslutsgång

Styrelsen beslutar enligt förslag från verkställande direktör.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

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

HBI § 50

Dnr HBI 2023/00047

Beslut: Svar på remiss om kommunfullmäktiges riktlinje för krisberedskap

Beslut

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

Ärendet

Samtliga statliga myndigheter, kommuner och regioner ska enligt lagen om kommuners och regioners åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap (2006:544) och föreskriften och allmänna råd om kommuners risk- och sårbarhetsanalyser (MSBFS 2015:5) ta fram ett styrande dokument för krisberedskap.

Halmstads kommun ska rapportera och följa upp sitt styrande arbete med krisberedskap enligt föreskrifter från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. Riktlinjen ger övergripande inriktning och ansvarsförhållanden för krisberedskap, processer för risk- och sårbarhetsanalys, arbetet med det geografiska områdesansvaret.

Dokumentet inkluderar även en övergripande plan för åtgärder som behöver vidtas för att stärka kommunens totala förmåga att motstå och hantera kriser/extraordinära händelser för alla förvaltningar och bolag. Riktlinjen ska beslutas av kommunfullmäktige inför varje ny mandatperiod. Kommunstyrelsen önskar yttrande senast 2023-09-29. Styrelsen har att anta ett yttrande att skicka till kommunstyrelsen.

Ärendets beredning

High Five.

Förslag till beslut

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

Beslutsgång

Styrelsen beslutar enligt förslag från verkställande direktör.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

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

HBI § 51

Dnr HBI 2023/00050

Diskussion: Frågor inför träff med lekmanrevisionen 2023

Beslut

Styrelsen har diskuterat och tagit emot informationen.

Ärendet

Styrelsen ges information om de frågor som ska besvaras på sammanträdet 2023-11-23 då lekmanrevisionen kommer på besök. VD och ordföranden skriver fram ett svar på frågorna som skickas till styrelsen och revisionen innan mötet den 23 november.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

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

HBI § 52

Dnr HBI 2023/00051

Diskussion: Affärsplan 2024

Beslut

Styrelsen har diskuterat och tagit emot informationen.

Ärendet

Styrelsen informeras och diskuterar arbetet med Affärsplan 2024.

Styrelsen bokar in en dialog om Affärsplan 2024 den 13 november för att fortsätta arbetet innan beslut den 23 november.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

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

HBI § 53

Dnr HBI 2023/00045

Information: Rådhus AB har tecknat avtal om VD- och styrelseansvarsförsäkring (VDS) med AIG för perioden för 2023-06-01 - 2024 05 31

Beslut

Styrelsen har tagit emot informationen.

Ärendet

Styrelsen får information om att Rådhus AB tecknat avtal om VD- och styrelseansvarsförsäkring (VDS) med AIG för perioden för 2023-06-01 - 2024 05 31.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

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

HBI § 54

Dnr HBI 2023/00006

Nästkommande sammanträde 23 november

Beslut

Nästkommande sammanträde är den 23 november.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

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

HBI § 55

Dnr HBI 2023/00011

Övriga frågor

Beslut

Inga övriga frågor tas upp.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

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