

Plats och tid Trade Center, Halmstad, 13 juni 2024 kl 09:00-11:10

Beslutande Ledamöter
Fatma Hergül, Ordförande
Houda Axelsson, vice ordförande
Ludvig Granberg
Niclas Simonsson

Övriga deltagare [redacted] (§ 37), [redacted] (§ 37), Fredrik Hedesand, [redacted], VD
Sandra Johannesson samt kommunsekreterare Anna Carlgren

Justeringsdag 2024-06-29

Paragrafer § 29-41

Sekreterare Anna Carlgren

Ordförande Fatma Hergül

Justerare Niclas Simonsson

Ärenden

HBI § 29	Dnr HBI-2024/00005 Mötets öppnande.....	3
HBI § 30	Dnr HBI-2024/00008 Val av justerare	4
HBI § 31	Dnr HBI-2024/00006 Godkännande av dagordning	5
HBI § 32	Dnr HBI-2024/00012 Protokoll från föregående möte 18 april 2024	6
HBI § 33	Dnr HBI-2024/00009 Ordförande informerar.....	7
HBI § 34	Dnr HBI-2024/00017 VD informerar	8
HBI § 35	Dnr HBI-2024/00029 Beslut: Delårsrapport 2024.....	9
HBI § 36	Dnr HBI-2024/00013 Information från samhällsutvecklingsavdelningen	10
HBI § 37	Dnr HBI-2024/00016 Information från H5 Business företag	11
HBI § 38	Dnr HBI-2023/00030 Beslut: Val av adjungerad ledamot i Halmstad Business Incubator 2024-2027	12
HBI § 39	Dnr HBI-2024/00028 Beslut: Yttrande över remiss av kommunfullmäktiges riktlinje för attest	13
HBI § 40	Dnr HBI-2024/00014 Nästkommande sammanträde	14
HBI § 41	Dnr HBI-2024/00004 Övriga frågor 2024	15

Protokollet är signerat av

Utdragsbestyrkande

--	--	--	--	--	--

HBI § 29

Dnr HBI-2024/00005

Mötets öppnande

Beslut

Ordföranden förklarar mötet öppnat.

Protokollet är signerat av

Utdragsbestyrkande

--	--	--	--	--	--

HBI § 30

Dnr HBI-2024/00008

Val av justerare

Beslut

Niclas Simonsson väljs att tillsammans med ordföranden justera protokollet.

Protokollet är signerat av

Utdragsbestyrkande

--	--	--	--	--	--

HBI § 31

Dnr HBI-2024/00006

Godkännande av dagordning

Beslut

Förslag till dagordning fastställs.

Protokollet är signerat av

Utdragsbestyrkande

--	--	--	--	--	--

HBI § 32

Dnr HBI-2024/00012

Protokoll från föregående möte 18 april 2024

Beslut

Protokoll från föregående möte läggs till handlingarna.

Protokollet är signerat av

Utdragsbestyrkande

--	--	--	--	--	--

HBI § 33

Dnr HBI-2024/00009

Ordförande informerar

Beslut

Styrelsen har tagit emot informationen.

Ärendet

Ordföranden informerar om följande:

- Lyckad föredragning om styrelsen och dess arbete på kommunfullmäktige 25 april
- Uppmanar styrelsen att komma med förslag på företag som kan informera om sitt arbete på styrelsemötena framöver
- Avtackning av praktikant som varit med styrelsen

Protokollet är signerat av

Utdragsbestyrkande

--	--	--	--	--	--

HBI § 34

Dnr HBI-2024/00017

VD informerar

Beslut

Styrelsen har tagit emot informationen.

Ärendet

VD informerar om följande:

- Årets företagare i Halmstad – Relode AB och Byhmgård AB
- HighFive Day
- Agenda 2030 dag
- Tech for change – samverkan mot våld i nära relationer
- Styrelsens studieresa med fokus framtid 10-11 september
- Nya lokalen
- Nya rekryteringar
- Skola Mentoror förebilder och bygga, AI- hjälp
- Almedalen 2024
- Utmaningar framåt

Protokollet är signerat av

Utdragsbestyrkande

--	--	--	--	--	--

HBI § 35

Dnr HBI-2024/00029

Beslut: Delårsrapport 2024

Beslut

Styrelsen beslutar att godkänna delårsrapport januari - april 2024 och lägger den till handlingarna.

Ärendet

Bolagets delårsrapport januari –april 2024 redovisas.

Ärendets beredning

Kommunledningsförvaltningen, ekonomi och upphandlingsavdelningen.

Förslag till beslut

Styrelsen beslutar att godkänna delårsrapport januari - april 2024 och lägger den till handlingarna.

Beslutsgång

Styrelsen beslutar enligt förslag från verkställande direktör.

Protokollet är signerat av

Utdragsbestyrkande

--	--	--	--	--	--

HBI § 36

Dnr HBI-2024/00013

Information från samhällsutvecklingsavdelningen

Beslut

Styrelsen har tagit emot informationen.

Ärendet

Niclas Simonsson informerar om följande:

- Omorganisation på samhällsutvecklingsavdelningen genomförs under hösten 2024
- Möte med fastighetsägarna i centrala Halmstad
- E-sport i Halmstad

Protokollet är signerat av

Utdragsbestyrkande

--	--	--	--	--	--

HBI § 37

Dnr HBI-2024/00016

Information från H5 Business företag

Beslut

Styrelsen har tagit emot informationen.

Ärendet

Styrelsen får information från företaget Goalguide.

Protokollet är signerat av

Utdragsbestyrkande

--	--	--	--	--	--

HBI § 38

Dnr HBI-2023/00030

Beslut: Val av adjungerad ledamot i Halmstad Business Incubator 2024-2027

Beslut

- Styrelsen beslutar att utse Pontus Wärnestål till adjungerad styrelseledamot i Halmstad Business Incubator AB mellan åren 2024-07-01-2027-04-08.
- Styrelsen beslutar att entlediga Anders Nelson som adjungerad styrelseledamot i Halmstad Business Incubator AB mellan åren 2024-07-01-2027-04-08.

Ärendet

En adjungerad styrelseledamot får tillfälligt delta i styrelsens arbete. För att stärka kopplingen mellan Halmstad Business Incubator AB och Halmstad Högskola valde styrelsen in Anders Nelson, tillförordnad prorektor på Högskolan i Halmstad som adjungerad i styrelsen mellan 2023-07-01-2027-04-08.

Då Anders Nelson har fått nya arbetsuppgifter föreslås styrelsen att entlediga honom som adjungerad och i stället välja in Pontus Wärnestål, nybliven biträdande rektor på Högskolan i Halmstad, i styrelsen mellan 2024-01-07-2027-04-08.

Ärendets beredning

High Five.

Förslag till beslut

- Styrelsen beslutar att utse Pontus Wärnestål till adjungerad styrelseledamot i Halmstad Business Incubator AB mellan åren 2024-07-01-2027-04-08.
- Styrelsen beslutar att entlediga Anders Nelson som adjungerad styrelseledamot i Halmstad Business Incubator AB mellan åren 2024-07-01-2027-04-08.

Beslutsgång

Styrelsen beslutar enligt förslag från verkställande direktör.

Protokollet är signerat av

Utdragsbestyrkande

--	--	--	--	--	--

HBI § 39

Dnr HBI-2024/00028

Beslut: Yttrande över remiss av kommunfullmäktiges riktlinje för attest

Beslut

Styrelsen beslutar att godkänna *Halmstad Business Incubator AB:s yttrande över remiss av kommunfullmäktiges riktlinje för attest.*

Ärendet

Riktlinjen för attest är en del i kommunkoncernens interna kontroll. Den interna kontrollen regleras huvudsakligen i Kommunallagen (2017:725). Riktlinjen för attest avhandlar i huvudsak generella principer för attest och kontroll av utbetalningar och ekonomiska transaktioner. Ekonomiska transaktioner, beroende på organisationsform, styrs främst av följande lagstiftning:

- Lag om kommunal bokföring och redovisning (2018:597)
- Bokföringslag (1999:1078).

Förslaget på ny riktlinje har arbetats fram efter samråd med sakkunniga inom juridik, upphandling och ekonomi samt med kunniga representanter från förvaltningar och bolag.

Kommunstyrelsen önskar svar från remitterade instanser senast 2024-08-31.

Styrelsen har att besluta om ett yttrande över kommunfullmäktiges riktlinje för attest.

Ärendets beredning

High Five.

Förslag till beslut

Styrelsen beslutar att godkänna *Halmstad Business Incubator AB:s yttrande över remiss av kommunfullmäktiges riktlinje för attest.*

Beslutsgång

Styrelsen beslutar enligt förslag från verkställande direktör.

Protokollet är signerat av

Utdragsbestyrkande

--	--	--	--	--	--

HBI § 40

Dnr HBI-2024/00014

Nästkommande sammanträde

Beslut

Nästkommande sammanträde är den 25 september 2024.

Protokollet är signerat av

Utdragsbestyrkande

--	--	--	--	--	--

HBI § 41

Dnr HBI-2024/00004

Övriga frågor 2024

Beslut

Inga övriga frågor tas upp.

Protokollet är signerat av

Utdragsbestyrkande

--	--	--	--	--	--