

Plats och tid      Digitalt via Teams, 25 september 2024 kl 09:00-13:00

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

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

Justeringsdag    2024-09-30

Paragrafer    § 42-55

Sekreterare      Anna Carlgren

Ordförande      Fatma Hergül

Justerare        Niclas Simonsson

---

## Ärenden

HBI § 42	Dnr HBI-2024/00005 Mötets öppnande.....	3
HBI § 43	Dnr HBI-2024/00008 Val av justerare .....	4
HBI § 44	Dnr HBI-2024/00006 Godkännande av dagordning .....	5
HBI § 45	Dnr HBI-2024/00012 Protokoll från föregående möte 2024 .....	6
HBI § 46	Dnr HBI-2024/00017 VD informerar .....	7
HBI § 47	Dnr HBI-2024/00029 Beslut: Delårsrapport 2024.....	8
HBI § 48	Dnr HBI-2024/00009 Ordförande informerar.....	9
HBI § 49	Dnr HBI-2024/00042 Information: Väsentliga avtal och försäkringar för Halmstad Business Incubator AB .....	10
HBI § 50	Dnr HBI-2024/00033 Beslut: Yttrande över kommunfullmäktiges riktlinje för Halmstads kommuns personalpolitik.....	11
HBI § 51	Dnr HBI-2024/00040 Beslut: Yttrande över granskningsversion av kommunfullmäktiges plan och riktlinje för avfallshantering 2025 .....	12
HBI § 52	Dnr HBI-2024/00032 Diskussion: Genomgång av frågor inför träff med lekmanrevisionen 21 november.....	13
HBI § 53	Dnr HBI-2024/00014 Nästkommande sammanträde 21 november .....	14
HBI § 54	Dnr HBI-2024/00004 Övriga frågor 2024 .....	15
HBI § 55	Dnr HBI-2024/00041 Diskussion: Dialog kring planeringsanalys inför Affärsplan 2025 .....	16

Protokollet är signerat av

Utdragsbestyrkande

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

HBI § 42

Dnr HBI-2024/00005

## Mötets öppnande

### Beslut

Ordföranden förklarar mötet öppnat.

\_\_\_\_\_

Protokollet är signerat av

Utdragsbestyrkande

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

HBI § 43

Dnr HBI-2024/00008

## Val av justerare

### Beslut

Niclas Simonsson väljs att tillsammans med ordföranden justera protokollet.

\_\_\_\_\_

Protokollet är signerat av

Utdragsbestyrkande

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

HBI § 44

Dnr HBI-2024/00006

## Godkännande av dagordning

### Beslut

Förslag till dagordning fastställs.

\_\_\_\_\_

Protokollet är signerat av

Utdragsbestyrkande

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

HBI § 45

Dnr HBI-2024/00012

## Protokoll från föregående möte 2024

### Beslut

Protokoll från föregående möte läggs till handlingarna.

\_\_\_\_\_

Protokollet är signerat av

Utdragsbestyrkande

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

HBI § 46

Dnr HBI-2024/00017

## VD informerar

### Beslut

Styrelsen har tagit emot informationen.

### Ärendet

VD informerar om följande:

- Organisation – kick off, boarding och lönekriterier
- Dialog uppväxling – träff med regionen
- EU-ansökan, ERUF- innovationsarena Halland 2,0

Protokollet är signerat av

Utdragsbestyrkande

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

HBI § 47

Dnr HBI-2024/00029

## Beslut: Delårsrapport 2024

### Beslut

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

### Ärendet

Bolagets delårsrapport januari –augusti 2024 redovisas.

### Ärendets beredning

Kommunledningsförvaltningen, ekonomi- och upphandlingsavdelningen.

### Förslag till beslut

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

### Beslutsgång

Styrelsen beslutar enligt förslag från verkställande direktör.

\_\_\_\_\_

Protokollet är signerat av

Utdragsbestyrkande

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



HBI § 48

Dnr HBI-2024/00009

## Ordförande informerar

### Beslut

Styrelsen har tagit emot informationen.

### Ärendet

Ordförande informerar om följande:

- Ny studieresa planeras till våren
- Näringslivsgala
- Utvärdering teams-möten i styrelsen
- Hallands Teach Week
- Information om kommunfullmäktiges riktlinje för bolagsstyrning

\_\_\_\_\_

Protokollet är signerat av

Utdragsbestyrkande

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

HBI § 49

Dnr HBI-2024/00042

## Information: Väsentliga avtal och försäkringar för Halmstad Business Incubator AB

### Beslut

Styrelsen har tagit emot informationen.

### Ärendet

Styrelsen får information om väsentliga avtal och försäkringar som rör Halmstad Business Incubator AB.

\_\_\_\_\_

Protokollet är signerat av

Utdragsbestyrkande

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

HBI § 50

Dnr HBI-2024/00033

## Beslut: Yttrande över kommunfullmäktiges riktlinje för Halmstads kommuns personalpolitik

### Beslut

Styrelsen beslutar att godkänna *Yttrande över kommunfullmäktiges riktlinje för Halmstads kommuns personalpolitik.*

### Ärendet

Kommunstyrelsen har bjudit in samtliga nämnder och styrelser i Halmstads kommun till att yttra sig över Kommunfullmäktiges riktlinje för Halmstads kommuns personalpolitik, senast 2024-09-30.

Nuvarande policy för Halmstads kommuns övergripande personalpolitik 2015–2023 har förlängts till och med 2024-12-31 och ska revideras. Förslag på ny riktlinje har arbetats fram efter samråd med sakkunniga inom HR-professionen, fackliga företrädare samt med kunniga representanter från förvaltningar och bolag.

### Ärendets beredning

High Five.

### Förslag till beslut

Styrelsen beslutar att godkänna *Yttrande över kommunfullmäktiges riktlinje för Halmstads kommuns personalpolitik.*

### Beslutsgång

Styrelsen beslutar enligt förslag från verkställande direktör.

\_\_\_\_\_

Protokollet är signerat av

Utdragsbestyrkande

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

HBI § 51

Dnr HBI-2024/00040

## Beslut: Yttrande över granskningsversion av kommunfullmäktiges plan och riktlinje för avfallshantering 2025

### Beslut

Styrelsen beslutar att godkänna *Yttrande över granskningsversion av kommunfullmäktiges plan och riktlinje för avfallshantering 2025*.

### Ärendet

Kommunstyrelsen önskar att samtliga nämnder och bolagsstyrelser inkommer med yttrande.

Förslag till ny renhållningsordning sändes ut på samråd under december 2023 – mars 2024. De synpunkter som kommit in har lett till flera omarbetningar och redigeringar. Synpunkter och hanteringen av dem har sammanställts i en yttrandesammanställning. Enligt 15 kap 42 § miljöbalken ska renhållningsordningen även ställas ut för granskning under minst 4 veckor.

Remissen gäller granskningsversionerna av renhållningsordningens två delar, Plan för avfall och resurshushållning samt Riktlinje för avfallshantering – avfallsföreskrifter. Ny Renhållningsordning planeras för beslut i kommunfullmäktige i slutet av 2024.

### Ärendets beredning

High Five.

### Förslag till beslut

Styrelsen beslutar att godkänna *Yttrande över granskningsversion av kommunfullmäktiges plan och riktlinje för avfallshantering 2025*.

### Beslutsgång

Styrelsen beslutar enligt förslag från verkställande direktör.

Protokollet är signerat av

Utdragsbestyrkande

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

HBI § 52

Dnr HBI-2024/00032

## Diskussion: Genomgång av frågor inför träff med lekmannarevisionen 21 november

### Beslut

Styrelsen har diskuterat och tagit emot informationen.

### Ärendet

Styrelsen får information och diskutera de frågor från lekmannarevisionen som ska besvaras på sammanträdet 2024-11-21.

2024-11-07 skickas svaret från styrelsen till lekmannarevisionen.

\_\_\_\_\_

Protokollet är signerat av

Utdragsbestyrkande

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

HBI § 53

Dnr HBI-2024/00014

## Nästkommande sammanträde 21 november

### Beslut

Styrelsen har tagit emot informationen.

### Ärendet

Nästkommande sammanträde är den 21 november.

\_\_\_\_\_

Protokollet är signerat av

Utdragsbestyrkande

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

HBI § 54

Dnr HBI-2024/00004

## Övriga frågor 2024

### Beslut

Styrelsen har tagit emot informationen.

### Ärende

Niclas Simonsson informerar om:

- Nominering till Årets Entreprenörpris 2024. Nomineringen startar i början av nästa månad och är öppen 8 veckor. Styrelsen uppmanas att fundera på vem/vilka som bör nomineras till priset.
- Svenskt näringslivs kommunranking där årets resultat har offentliggjorts idag.
- Frågor kring deltagandet på Swedbanks Näringslivsdag den 15 oktober diskuterats.

Houda Axelsson frågar: Hur High Five ska marknadsföra sig bättre framöver?

VD svarar: Två kommunikatörer är nu på plats och har möjlighet att fokusera på bolagets kommunikationsinsatser.

\_\_\_\_\_

Protokollet är signerat av

Utdragsbestyrkande

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

HBI § 55

Dnr HBI-2024/00041

## Diskussion: Dialog kring planeringsanalys inför Affärsplan 2025

### Beslut

Styrelsen har diskuterat och tagit emot informationen.

### Ärendet

Styrelsen diskuterar planeringsanalysen inför affärsplan 2025.

Analysen görs för att ge en samlad bild av vilka behov och områden som är viktiga att planera för och arbeta med inom verksamheten kommande period. Utifrån den samlade bilden kan mål, aktiviteter och andra prioriteringar formuleras samt budgetfördelning ske.

\_\_\_\_\_

Protokollet är signerat av

Utdragsbestyrkande

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