

	Sammanträdesdatum	Sida
Halmstad Business Incubator AB	2024-11-21	1(22)

Plats och tid	Trade Center i Halmstad samt via teams, 21 november 2024 kl 09:00-12:00	
Beslutande	Ledamöter Fatma Hergül, Ordförande Houda Axelsson, vice ordförande Ludvig Granberg Cecilia Sjögren Niclas Simonsson	
Övriga deltagare	Magnus Nilsson (§ 73), Filip Bengtsson (§ 73), Ann Sofie Vedenbrandt (§ 73), Fredrik Hedesand, VD Sandra Johannesson samt kommunsekreterare Anna Carlgren	
Justeringsdag	2024-11-27	Paragrafer § 56-73
Sekreterare	Anna Carlgren	
Ordförande	Fatma Hergül	
Justerare	Niclas Simonsson	

Ärenden

HBI § 56	Dnr HBI-2024/00005 Mötets öppnande.....	4
HBI § 57	Dnr HBI-2024/00008 Val av justerare	5
HBI § 58	Dnr HBI-2024/00006 Godkännande av dagordning	6
HBI § 59	Dnr HBI-2024/00012 Protokoll från föregående möte 25 september	7
HBI § 60	Dnr HBI-2024/00009 Ordförande informerar	8
HBI § 61	Dnr HBI-2024/00017 VD informerar	9
HBI § 62	Dnr HBI-2024/00027 Information: Ekonomiska rapporter 2024	10
HBI § 63	Dnr HBI-2024/00013 Information från samhällsutvecklingsavdelningen	11
HBI § 64	Dnr HBI-2024/00007 Information: Om partnerskap med Nyföretagarcentrum	12
HBI § 65	Dnr HBI-2024/00022 Information: Enkät styrelseutvärdering för år 2024	13
HBI § 66	Dnr HBI-2024/00015 Beslut: Sammanträdesdagar 2025	14
HBI § 67	Dnr HBI-2024/00044 Beslut: Antagande av styrdokument för Halmstad Business Incubator 2025	15
HBI § 68	Dnr HBI-2024/00041 Beslut: Antagande av Affärsplan för Halmstad Business Incubator AB år 2025	17
HBI § 69	Dnr HBI-2024/00043 Beslut: Kapitaltäckningsgaranti 2025	18
HBI § 70	Dnr HBI-2024/00045 Beslut: Uppföljning av Internkontrollplan 2024	19
HBI § 71	Dnr HBI-2024/00004 Övriga frågor	20

Protokollet är signerat av

Utdragsbestyrkande

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

HBI § 72	Dnr HBI-2024/00014	
	Nästkommande sammanträde	21
HBI § 73	Dnr HBI-2024/00032	
	Diskussion: Dialog med lekmannarevisionen	22

Protokollet är signerat av					Utdragsbestyrkande

HBI § 56

Dnr HBI-2024/00005

Mötets öppnande

Beslut

Ordföranden förklarar mötet öppnat.

Protokollet är signerat av

Utdragsbestyrkande

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

HBI § 57

Dnr HBI-2024/00008

Val av justerare

Beslut

Niclas Simonsson väljs att tillsammans med ordföranden justera protokollet.

Protokollet är signerat av

Utdragsbestyrkande

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

HBI § 58

Dnr HBI-2024/00006

Godkännande av dagordning

Beslut

Förslag till dagordning fastställs.

Protokollet är signerat av

Utdragsbestyrkande

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

HBI § 59

Dnr HBI-2024/00012

Protokoll från föregående möte 25 september

Beslut

Protokoll från föregående möte läggs till handlingarna.

Protokollet är signerat av

Utdragsbestyrkande

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

HBI § 60

Dnr HBI-2024/00009

Ordförande informerar

Beslut

Styrelsen har tagit emot informationen.

Ärendet

Ordföranden informerar om följande:

- Näringslivsgalan i Tylösand den 25 oktober
- Hallands Teach Week den 18 oktober
- Prisutdelning Årets unga innovatör

Protokollet är signerat av

Utdragsbestyrkande

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

HBI § 61

Dnr HBI-2024/00017

VD informerar

Beslut

Styrelsen har tagit emot informationen.

Ärendet

VD informerar om följande:

- VD sjukskriven 50 % resterande del av året
- Uppväxling HighFive
- Hallands Tech Week
- HighFive Hackaton – 25 studenter som ska hacka under 24 timmar
- SKAPA
- Glöggmingel 3 december kl.15.00-16.00

Protokollet är signerat av

Utdragsbestyrkande

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

HBI § 62

Dnr HBI-2024/00027

Information: Ekonomiska rapporter 2024

Beslut

Styrelsen har tagit emot informationen.

Ärendet

Ekonomisk rapport med utfall och helårsprognos per oktober 2024 presenteras.

Protokollet är signerat av

Utdragsbestyrkande

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

HBI § 63

Dnr HBI-2024/00013

Information från samhällsutvecklingsavdelningen

Beslut

Styrelsen har tagit emot informationen.

Ärendet

Niclas Simonsson informerar om följande:

- Externa mätningar - Talent city index och Småföretagarindex
- Detaljplan för stationsstaden ute på granskning
- Bro över Nissan (Tullkammarkajen)
- Ökad servicegrad i kommunkoncernen vid kontakter med näringslivet

Protokollet är signerat av

Utdragsbestyrkande

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

HBI § 64

Dnr HBI-2024/00007

Information: Om partnerskap med Nyföretagarcentrum

Beslut

Styrelsen har diskuterat och tagit emot informationen.

Ärendet

Styrelsen informeras om dialog om fortsatt partnerskap mellan HighFive och Nyföretagarcentrum i Halland.

Styrelsen bokar ett möte via Teams nästa vecka (v.48) för att fortsätta diskutera ärendet mer.

Protokollet är signerat av

Utdragsbestyrkande

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

HBI § 65

Dnr HBI-2024/00022

Information: Enkät styrelseutvärdering för år 2024

Beslut

Styrelsen har tagit emot informationen.

Ärendet

Styrelsen informeras om att styrelseutvärderingsenkäten för 2024 skickas ut mellan 18 november och 2 december. Styrelsemedlemmarna påminns om att besvara enkäten. Svaren kommer att analyseras vid sammanträdet i februari 2025.

Protokollet är signerat av

Utdragsbestyrkande

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

HBI § 66

Dnr HBI-2024/00015

Beslut: Sammanträdesdagar 2025

Beslut

Styrelsen beslutar att godkänna följande datum för styrelsens sammanträden 2025:

Fredagen den 7 februari	kl.09.00-12.00
Torsdag den 3 april	kl.09.00-12.00
Torsdagen den 12 juni	kl.09.00-12.00
Onsdagen den 24 september	kl.09.00-12.00
Torsdagen den 20 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

HighFive.

Förslag till beslut

Ordförande föreslår efter diskussion med styrelseledamöterna att sammanträdet den 6 februari ändras till den 7 februari samt den 10 april ändras till den 3 april.

Beslutsgång

Styrelsen tar beslut enligt ordförandens förslag.

Protokollet är signerat av

Utdragsbestyrkande

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

HBI § 67

Dnr HBI-2024/00044

Beslut: Antagande av styrdokument för Halmstad Business Incubator 2025

Beslut

1. Styrelsen beslutar att godkänna *Styrelsens arbetsordning 2025*.
2. Styrelsen beslutar att godkänna *VD-instruktion 2025*.
3. Styrelsen beslutar att godkänna *Firmateckning 2025*.
4. Styrelsen beslutar att godkänna *Attest- och utanordningsinstruktion 2025*.
5. Styrelsen beslutar att godkänna *Instruktion för ekonomisk rapportering 2025*.

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 2025*.

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.

Jämfört med föregående års version har tillägg endast gjorts i *Attest- och utanordningsinstruktion* för Halmstad Business Incubator AB 2025. Under rubriken ställföreträdare har ordförande nu rätt att utse ställföreträdare i VD:s frånvaro och under rubriken Rätt att bevilja attesträtt kan VD attesterar samtliga utanordningar, förutom de som ligger under attestansvaret för Innovationschefen.

Ärendets beredning

HighFive.

Förslag till beslut

1. Styrelsen beslutar att godkänna *Styrelsens arbetsordning 2025*.
2. Styrelsen beslutar att godkänna *VD-instruktion 2025*.

Protokollet är signerat av

Utdragsbestyrkande

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

3. Styrelsen beslutar att godkänna *Firmateckning 2025*.
4. Styrelsen beslutar att godkänna *Attest- och utanordningsinstruktion 2025*.
5. Styrelsen beslutar att godkänna *Instruktion för ekonomisk rapportering 2025*.

Beslutsgång

Styrelsen beslutar enligt förslag från verkställande direktör.

Protokollet är signerat av

Utdragsbestyrkande

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

HBI § 68

Dnr HBI-2024/00041

Beslut: Antagande av Affärsplan för Halmstad Business Incubator AB år 2025

Beslut

Styrelsen beslutar att anta *Affärsplan för Halmstad Business Incubator AB 2025*.

Ärendet

Styrelsen har att ta ställning till bolagets affärsplan och budget för år 2025.

Ärendets beredning

High Five.

Förslag till beslut

Styrelsen beslutar att anta *Affärsplan för Halmstad Business Incubator AB 2025*.

Beslutsgång

Styrelsen beslutar enligt förslag från verkställande direktör.

Protokollet är signerat av

Utdragsbestyrkande

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

HBI § 69

Dnr HBI-2024/00043

Beslut: Kapitaltäckningsgaranti 2025

Beslut

Styrelsen beslutar att inte upprätta kontrollbalansräkning då kapitaltäckningsgaranti om 10,4 mnkr erhållits från ägaren Halmstads Rådhus AB som bedöms ha god solvens.

Ärendet

Styrelsen noterar utifrån beslutad budget 2025 att det negativa resultatet innebär att det egna kapitalet kommer att förbrukas. Då bolaget har erhållit en kapitaltäckningsgaranti om 10,4 mnkr från ägaren Halmstads Rådhus AB konstateras att det inte föreligger någon kontrollbalanssituation.

Halmstads Rådhus AB bedöms ha god solvens.

Ärendets beredning

Halmstad Business Incubator AB

Förslag till beslut

Styrelsen beslutar att inte upprätta kontrollbalansräkning då kapitaltäckningsgaranti om 10,4 mnkr erhållits från ägaren Halmstads Rådhus AB som bedöms ha god solvens.

Beslutsgång

Styrelsen beslutar enligt förslag från verkställande direktör.

Protokollet är signerat av

Utdragsbestyrkande

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

HBI § 70

Dnr HBI-2024/00045

Beslut: Uppföljning av Internkontrollplan 2024

Beslut

Styrelsen beslutar att godkänna *Uppföljning av internkontrollplan 2024*.

Ärendet

Uppföljning av internkontrollplan 2024 redovisas i bilaga. Några avvikelser som innebär särskilda åtgärder föreligger inte.

Ärendets beredning

Kommunledningsförvaltningen, ekonomi och upphandlingsavdelningen.

Förslag till beslut

Styrelsen beslutar att godkänna *Uppföljning av internkontrollplan 2024*.

Beslutsgång

Styrelsen beslutar enligt förslag från verkställande direktör.

Protokollet är signerat av

Utdragsbestyrkande

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

HBI § 71

Dnr HBI-2024/00004

Övriga frågor

Inga övriga frågor tas upp.

Protokollet är signerat av

Utdragsbestyrkande

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

Dnr HBI-2024/00014

Nästkommande sammanträde är den 7 februari 2025.

Utdragsbestyrkande

Potenzialer signifikant:					Charakteristika

HBI § 73

Dnr HBI-2024/00032

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 revisionssed 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 revisionssed all verksamhet som bedrivs inom kommunkoncernens verksamhetsområden.

Protokollet är signerat av

Utdragsbestyrkande

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