

Halmstads kommun
Sammanträdesprotokoll

	Sammanträdesdatum	Sida
Halmstad Business Incubator AB	2026-09-30	1(17)

Plats och tid Trade Center, Halmstad, 30 september 2026 kl. 09:00-11:30

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

Övriga deltagare [REDACTED] (§ 58), Magnus Nilsson (§ 58), Fredrik Hedesand, VD Sandra Johannesson samt kommunsekreterare Yvonne Thelin Karlsson

Justeringsdag Enligt digital signatur Paragrafer §§ 44-58

Sekreterare Yvonne Thelin Karlsson

Ordförande Fatma Hergül

Justerare Niclas Simonsson

Ärenden

HBI § 44	Dnr HBI-2026/00001 Mötets öppnande.....	3
HBI § 45	Dnr HBI-2026/00002 Val av justerare.....	4
HBI § 46	Dnr HBI-2026/00003 Godkännande av dagordning.....	5
HBI § 47	Dnr HBI-2026/00004 Protokoll från föregående möte 3 juni.....	6
HBI § 48	Dnr HBI-2026/00005 Ordförande informerar.....	7
HBI § 49	Dnr HBI-2026/00006 VD informerar.....	8
HBI § 50	Dnr HBI-2026/00035 Beslut: Delårsrapport 2026.....	9
HBI § 51	Dnr HBI-2026/00009 Information från samhällsutvecklingsavdelningen.....	10
HBI § 52	Dnr HBI-2026/00008 Information från Högskolan.....	11
HBI § 53	Dnr HBI-2026/00038 Information: Väsentliga avtal och försäkringar för Halmstad Business Incubator AB.....	12
HBI § 54	Dnr HBI-2026/00026 Information: Uppföljning av inrapporterade bisysslor per den 31 augusti 2026.....	13
HBI § 55	Dnr HBI-2026/00027 Information: Uppföljning av inrapporterade närståendetransaktioner per den 31 augusti 2026.....	14
HBI § 56	Dnr HBI-2026/00011 Nästkommade sammanträde 25 november.....	15
HBI § 57	Dnr HBI-2026/00010 Övriga frågor.....	16
HBI § 58	Dnr HBI-2026/00036 Dialog med lekmannarevisionen 2026.....	17

HBI § 44

Dnr HBI-2026/00001

Mötets öppnande

Beslut

Ordföranden förklarar mötet öppnat.

HBI § 45

Dnr HBI-2026/00002

Val av justerare

Beslut

Niclas Simonsson väljs att tillsammans med ordföranden justera protokollet.

HBI § 46

Dnr HBI-2026/00003

Godkännande av dagordning

Beslut

Förslag till dagordning fastställs.

HBI § 47

Dnr HBI-2026/00004

Protokoll från föregående möte 3 juni

Beslut

Protokoll från föregående möte läggs till handlingarna.

HBI § 48

Dnr HBI-2026/00005

Ordförande informerar

Beslut

Styrelsen har tagit emot informationen.

Ärendet

Ordföranden informerar om:

- Eventuella kommande ändringar i ordförandeposterna i styrelsen i samband med ny mandatperiod.
- High Five tar tillfället att fira sitt 10-årsjubileum i samband med Näringslivsgalan den 23 oktober.
- Styrelsen har möjlighet att lämna input till Affärsplan 2027.
- Förslag om en digital fika för att utvärdera styrelsens arbete. Ordföranden kommer ge förslag på tid för detta.

HBI § 49

Dnr HBI-2026/00006

VD informerar

Beslut

Styrelsen har tagit emot informationen.

Ärendet

Vd informerar om följande:

- Organisationen gällande tjänster, rekryteringar och kick-off.
- Teamskanalen för styrelsen.
- Ansökan från Europeiska socialfonden, ESF, för att växla upp Kodverket. Görs genom en samverkan med utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen, socialförvaltningen, HFAB och Företagarna Halmstad.
- Projektet MAIA, Människa-AI-Innovation-Arena.
- Framtid och ägardialog. En workshop planeras med High Five, Högskolan, Region Halland och Halmstads kommun för att diskutera den gemensamma framtidsbilden.
- Nya lokalen i Q-huset.
- Affärsplan 2027. Planen ska antas vid nästkommande sammanträde och styrelsen ges möjlighet att lämna input. Ett Teamsmöte med styrelsen planeras för att diskutera affärsplanen innan den beslutas.
- Lagen om offentlig säljverksamhet (LOS), ny lag från och med 1 augusti 2026.
- Näringslivsgalan den 23 oktober och High Fives 10-års jubileum.

HBI § 50

Dnr HBI-2026/00035

Beslut: Delårsrapport 2026

Beslut

Styrelsen beslutar att godkänna delårsrapport januari-augusti 2026 och lägger den till handlingarna.

Ärendet

Bolagets delårsrapport januari-augusti 2026 redovisas.

Ärendets beredning

Kommunledningsförvaltningen, avdelningen för ekonomi- och upphandling.

Förslag till beslut

Styrelsen beslutar att godkänna delårsrapport januari-augusti 2026 och lägger den till handlingarna.

Beslutsgång

Styrelsen tar beslut enligt förslag från verkställande direktör.

HBI § 51

Dnr HBI-2026/00009

Information från samhällsutvecklingsavdelningen

Beslut

Styrelsen har tagit emot informationen.

Ärendet

Niclas Simonsson informerar om följande:

- Karolina Davidsson, vd för Destination Halmstad, kommer även tillträda som ny näringslivsdirektör från och med 1 oktober, med ett förordnande på två år.
- Två nya rekryteringar på näringslivsenheten.
- Guldorgon, Gullbrannagården 28 oktober.
- Walk-and-talk varje tisdagsmorgon. Öppna träffar tillsammans med Företagarna som anordnas av kommunen.

HBI § 52

Dnr HBI-2026/00008

Information från Högskolan

Ärendet

Informationen utgår.

HBI § 53

Dnr HBI-2026/00038

Information: Väsentliga avtal och försäkringar för Halmstad Business Incubator AB

Beslut

Styrelsen har tagit emot informationen.

Ärendet

Styrelsen får information om Halmstad Business Incubator AB:s väsentliga avtal och försäkringar.

HBI § 54

Dnr HBI-2026/00026

Information: Uppföljning av inrapporterade bisysslor per den 31 augusti 2026

Beslut

Styrelsen har tagit emot informationen.

Ärendet

Styrelsen för Halmstad Business Incubator AB får tertialvis en uppdatering av eventuellt förekommande bisysslor bland bolagets medarbetare. Därmed uppfylls Halmstads kommuns krav på att styrelsen blir informerad avseende inrapporterade bisysslor. Till detta uppdateringstillfälle har inga nya bisysslor tillkommit.

HBI § 55

Dnr HBI-2026/00027

Information: Uppföljning av inrapporterade närståendetransaktioner per den 31 augusti 2026

Beslut

Styrelsen har tagit emot informationen.

Ärendet

Styrelsen för Halmstad Business Incubator AB får tertialvis en uppdatering av eventuellt förekommande närståendetransaktioner. Därmed uppfylls Halmstads kommuns krav på att styrelsen blir informerad avseende inrapporterade närståendetransaktioner. Till detta uppdateringstillfälle har inga närståendetransaktioner tillkommit.

HBI § 56

Dnr HBI-2026/00011

Nästkommade sammanträde 25 november

Beslut

Nästkommade sammanträde är den 25 november.

HBI § 57

Dnr HBI-2026/00010

Övriga frågor

Ärendet

Inga övriga frågor tas upp.

HBI § 58

Dnr HBI-2026/00036

Dialog med lekmannarevisionen 2026

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.

Undertecknat av följande personer

FATMA HERGÜL

E-Legitimation:	BankID Mobile
Datum:	2026-09-30 17:05:06
Transaktionsidentitet:	216F4FD027EE563DA1C470DED5058C31F38BF70E26

Erik Niclas Simonsson

E-Legitimation:	BankID Mobile
Datum:	2026-09-30 17:19:08
Transaktionsidentitet:	484CBF668D52BBDEEAB91C6C19187D8A92EAC31653

Yvonne Karlsson

E-Legitimation:	BankID Mobile
Datum:	2026-09-30 17:45:01
Transaktionsidentitet:	91C5BC566FFB295E916A1FD7DF25147B6AC09D963C

Underskriftstjänst:	twoday Underskriftstjänst
---------------------	----------------------------------

Dokumentet är signerat av Ciceron DoÄ

Organisation

Organisation: Halmstad Business Incubator AB

Organisationsnr: 556117-7543

E-post: hbi.diarium@halmstad.se