

	Sammanträdesdatum	Sida
Halmstad Business Incubator AB	2024-02-15	1(16)

Plats och tid Trade center Halmstad, 15 februari 2024 kl 09:00-11:40

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

Övriga deltagare Fredrik Hedesand, [REDACTED], Oskar Ullming, Sandra Johannesson VD samt kommunsekreterare Anna Carlgren

Justeringsplats	Rådhuset	Paragrafer	§§ 1-14
Justeringsdag	2024-02-19		

Sekreterare Anna Carlgren

Ordförande Fatma Hergül

Justerare Niclas Simonsson

Ärenden

HBI § 1	Dnr HBI-2024/00005 Mötets öppnande.....	3
HBI § 2	Dnr HBI-2024/00008 Val av justerare	4
HBI § 3	Dnr HBI-2024/00006 Godkännande av dagordning	5
HBI § 4	Dnr HBI-2024/00012 Protokoll från föregående möte 23 november 2023	6
HBI § 5	Dnr HBI-2024/00017 VD informerar	7
HBI § 6	Dnr HBI-2024/00009 Ordförande informerar	8
HBI § 7	Dnr HBI-2024/00013 Information från samhällsutvecklingsavdelningen	9
HBI § 8	Dnr HBI-2024/00002 Beslut: Årsredovisning 2023.....	10
HBI § 9	Dnr HBI-2023/00055 Beslut: Revidering av Attest- och utanordningsinstruktioner 2024	11
HBI § 10	Dnr HBI-2024/00019 Diskussion: Momskoder för projektredovisning	12
HBI § 11	Dnr HBI-2024/00020 Information: Samråd av Renhållningsordning för Halmstads kommun- kommunfullmäktiges plan för avfall och resurshållning samt kommunfullmäktiges riktlinje för avfallshantering, avfallsföreskrifter	13
HBI § 12	Dnr HBI-2023/00020 Diskussion: Styrelseutvärdering 2023	14
HBI § 13	Dnr HBI-2024/00004 Övriga frågor	15
HBI § 14	Dnr HBI-2024/00014 Nästkommande sammanträde 18 april.....	16

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

--	--	--	--	--

HBI § 1

Dnr HBI-2024/00005

Mötets öppnande

Beslut

Ordförande förklarar mötet öppnat.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

--	--	--	--	--

HBI § 2

Dnr HBI-2024/00008

Val av justerare

Beslut

Niclas Simonsson väljs att tillsammans med ordföranden justera protokollet.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

--	--	--	--	--

HBI § 3

Dnr HBI-2024/00006

Godkännande av dagordning

Beslut

Förslag till dagordning fastställs efter revidering.

Ärendet

Under punkten 13. *Övriga frågor*, kommer bilaga Ägardirektiv HRAB dotterbolag utkast 20240202 diskuteras.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

--	--	--	--	--

HBI § 4

Dnr HBI-2024/00012

Protokoll från föregående möte 23 november 2023

Beslut

Protokoll från föregående möte läggs till handlingarna.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

--	--	--	--	--

HBI § 5

Dnr HBI-2024/00017

VD informerar

Beslut

Styrelsen har tagit emot informationen.

Ärendet

VD informerar om:

Ny adjungerande behöver väljas in i styrelsen då Anders Nelson på Högskolan fått nya uppdrag

Avslut och analyser av målen på High Five

Kickoff 2024

3 nya rekryteringar

Innovationsriksdag

Projektansökningar

Utmaningar

Information från Ägardialogerna: Tillbakablick 2023, uppstart och plan för 2024, det regionala innovationsstödet, främja tillväxtbolag i uppstart och främja innovationsutveckling inom kommunkoncernen.

Halmstad InnovationsPark

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

--	--	--	--	--

HBI § 6

Dnr HBI-2024/00009

Ordförande informerar

Beslut

Styrelsen har tagit emot informationen.

Ärendet

Ordföranden informerar om följande:

- Återkoppling från Ägardialogen
- Styrelsemöte 18 april behöver styrelsen sitta kvar efteråt för att utvärdera VD:s insats
- Ordningsregler under styrelsemötena
- Temadialoger

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

--	--	--	--	--

HBI § 7

Dnr HBI-2024/00013

Information från samhällsutvecklingsavdelningen

Beslut

Styrelsen har tagit emot informationen.

Ärendet

Niclas Simonsson informerar om:

- Företagsservice och dess utökning
- Översyn av organisering på samhällsutvecklingsavdelningen
- Företagsbesök

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

--	--	--	--	--

HBI § 8

Dnr HBI-2024/00002

Beslut: Årsredovisning 2023

Beslut

Styrelsen beslutar att godkänna årsredovisning 2023 och överlämna den till årsstämma 11 april 2024.

Ärendet

Årsredovisningen för Halmstad Business Incubator AB 2023 redovisas och styrelsen tar del av verksamhetsberättelse och revisionsrapport.

Styrelsen föreslås besluta att godkänna årsredovisningen 2023 och överlämna den till årsstämma 11 april 2024.

Ärendets beredning

High Five.

Förslag till beslut

Styrelsen beslutar att godkänna årsredovisning 2023 och överlämna den till årsstämma 11 april 2024.

Beslutsgång

Styrelsen beslutar enligt förslag från verkställande direktör.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

--	--	--	--	--

HBI § 9

Dnr HBI-2023/00055

Beslut: Revidering av Attest- och utanordningsinstruktioner 2024

Beslut

Styrelsen beslutar att anta reviderad version av *Attest- och utanordningsinstruktioner 2024*.

Ärendet

Attest- och utanordningsinstruktionen 2024 som antogs 2023-11-23, § 67, är i behov av revidering.

I Attest- och utanordningsinstruktionen ingår en tabell på sidan 3, tillsammans med övriga dokumentets text så noterades det i efterhand att det stod att endast VD hade utanordningsrätt.

Enligt tabellen, och vad som i övrigt framgår av texten i dokumentet när det gäller bland annat elektronisk signatur av sista person i attestkedjan, så är även Innovationschef behörig och har utanordningsrätt.

Därför är texten i sista stycket justerad med detta tillägg, samtidigt som lydelsen att VD ensam har utanordningsrätt borttagen. Justeringen i dokumentet är begränsad till följande lydelse under rubriken ”rätt att bevilja attesträtt”:

”Rätt att bevilja attesträtt tillkommer verkställande direktören eller den/ de personer denne utser. Verkställande direktören har generell utanordningsrätt. Därutöver har Innovationschef så kallad delegerad utanordningsrätt.”

Ärendets beredning

High Five.

Förslag till beslut

Styrelsen beslutar att anta reviderad version av *Attest- och utanordningsinstruktioner 2024*.

Beslutsgång

Styrelsen beslutar enligt förslag från verkställande direktör.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

--	--	--	--	--

HBI § 10

Dnr HBI-2024/00019

Diskussion: Momskoder för projektredovisning

Beslut

Styrelsen har diskuterat och tagit emot informationen.

Ärendet

Styrelsen får information och diskuterar den strategi som galler vid momskodning av verksamhet på High Five utifrån modell som används av science park Jönköpings län.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

--	--	--	--	--

HBI § 11

Dnr HBI-2024/00020

Information: Samråd av Renhållningsordning för Halmstads kommun - kommunfullmäktiges plan för avfall och resurshållning samt kommunfullmäktiges riktlinje för avfallshantering, avfallsföreskrifter

Beslut

Styrelsen har tagit emot informationen.

Ärendet

Styrelsen ges information om den Renhållningsordningen för Halmstads kommun som är ute på samråd.

Renhållningsordningen är kommunens samlade styrdokument för avfallshanteringen och ska ge kommuninvånarna och verksamheterna i kommunen förutsättningar för en bra avfallshantering samtidigt som kommunen uppfyller aktuell lagstiftning och nationella mål för avfallshantering i linje med EU:s avfallshierarki. Den ska bidra till att minska avfallsets mängd och farlighet och styra mot ökad återvinning.

Samrådshandlingen ska ses som ett förslag och yttranden kommer att beaktas. Därpå omarbetas förslaget för att på nytt ställas ut för granskning under minst sex veckor senare under 2024. Innan årets slut ska kommunfullmäktige fatta beslut om att anta en ny renhållningsordning med avfallsplan och föreskrifter för avfallshanteringen i Halmstads kommun.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

--	--	--	--	--

HBI § 12

Dnr HBI-2023/00020

Diskussion: Styrelseutvärdering 2023

Beslut

Styrelsen har diskuterat och tagit emot informationen.

Ärendet

Utvärdering av styrelsearbetet görs årsvis i form av en enkät, vilket ledamöterna besvarade i december 2023. Syftet med enkäten är att belysa frågor kring bland annat kompetenssammansättning, styrelsens fokusområden, styrelsematerial och mötesklimat samt att identifiera förbättringsförslag.

Det är utvecklande att en gång om året självkritiskt och systematiskt utvärdera hur styrelsearbetet faktiskt har varit. Detta är även ett enkelt och lärorikt sätt att vitalisera styrelsens engagemang samt att utveckla styrelsens arbetsformer och effektivitet.

Styrelsen får ta del av enkätsvaren och diskutera analysen av detta och arbetet framåt.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

--	--	--	--	--

HBI § 13

Dnr HBI-2024/00004

Övriga frågor

Beslut

Styrelsen har diskuterat och tagit emot informationen.

Ärendet

-*Ägardirektiv HRAB dotterbolag 240202*. Styrelsen uppmanas att läsa igenom dokumentet och återkoppla eventuella synpunkter och kommentarer till Sandra Johannesson senast den 20 februari.

-Diskussion om studiebesök på en Science Park till hösten, en med hela teamet och en med bara styrelsen.

-Information om revisionsgranskningen.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

--	--	--	--	--

HBI § 14

Dnr HBI-2024/00014

Nästkommade sammanträde 18 april

Beslut

Styrelsen har tagit emot informationen.

Ärendet

Nästkommade sammanträde är den 18 april. Styrelsen behöver sitta kvar efter detta styrelsemöte för att utvärdera VD:s insatser.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

--	--	--	--	--