

	Sammanträdesdatum	Sida
Halmstad Business Incubator AB	2025-09-24	1(22)

Plats och tid QI-huset, högskolan i Halmstad, 24 september 2025 kl 09:00-11:40

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

Övriga deltagare Lisa Henriksson (§ 57), Lovisa Bagler (§ 57), Fredrik Hedesand, VD Sandra
Johannesson, kommunsekreterare Yvonne Thelin Karlsson och kommunsekreterare
Anna Carlgren

Justeringsplats Enligt digital signatur Paragrafer §§ 45–61

Sekreterare Anna Carlgren

Ordförande Fatma Hergül

Justerare Niclas Simonsson

Ärenden

HBI § 45	Dnr HBI-2025/00012 Mötets öppnande.....	4
HBI § 46	Dnr HBI-2025/00010 Val av justerare	5
HBI § 47	Dnr HBI-2025/00011 Godkännande av dagordning	6
HBI § 48	Dnr HBI-2025/00007 Protokoll från föregående möte	7
HBI § 49	Dnr HBI-2025/00009 Ordförande informerar	8
HBI § 50	Dnr HBI-2025/00002 VD informerar	9
HBI § 51	Dnr HBI-2025/00045 Beslut: Delårsrapport 2025.....	10
HBI § 52	Dnr HBI-2025/00006 Information från samhällsutvecklingsavdelningen	11
HBI § 53	Dnr HBI-2025/00008 Information från Högskolan	12
HBI § 54	Dnr HBI-2025/00049 Beslut: Svar på remiss över Kommunfullmäktiges riktlinjer för ekonomistyrning	13
HBI § 55	Dnr HBI-2025/00052 Beslut: Svar på Remiss kommunfullmäktiges riktlinje för Halmstads kommuns styrning	15
HBI § 56	Dnr HBI-2024/00047 Diskussion: Genomgång av frågor inför träff med lekmannarevisionen 20 november.....	17
HBI § 57	Dnr HBI-2025/00003 Information från H5 Business företag	18
HBI § 58	Dnr HBI-2024/00042 Information: Väsentliga avtal och försäkringar för Halmstad Business Incubator AB	19
HBI § 59	Dnr HBI-2025/00054 Information: Rapportering av bisysslor	20
HBI § 60	Dnr HBI-2025/00005 Nästkommande sammanträde 20 november	21

HBI § 61

Dnr HBI-2025/00013

Övriga frågor 22

HBI § 45

Dnr HBI-2025/00012

Mötets öppnande

Beslut

Ordföranden förklarar mötet öppnat.

HBI § 46

Dnr HBI-2025/00010

Val av justerare

Beslut

Niclas Simonsson väljs att tillsammans med ordföranden justera protokollet.

HBI § 47

Dnr HBI-2025/00011

Godkännande av dagordning

Beslut

Förslag till dagordning fastställs.

HBI § 48

Dnr HBI-2025/00007

Protokoll från föregående möte

Beslut

Protokoll från föregående möte läggs till handlingarna.

HBI § 49

Dnr HBI-2025/00009

Ordförande informerar

Beslut

Styrelsen har tagit emot informationen.

Ärendet

Ordföranden informerar om följande:

-Styrelseutvärderingen skickas ut under december månad och tas upp på sammanträdet februari 2026.

-Näringslivsgalan, alla styrelseledamöterna är anmälda.

-Julbord är preliminärbokat till 4 december.

HBI § 50

Dnr HBI-2025/00002

VD informerar

Beslut

Styrelsen har tagit emot informationen.

Ärendet

VD informerar om följande:

- Delårsrapport
- IoT World Halland
- Tillväxtkapital Halland
- Kickoff-IDI
- Organisation – personal och praktik
- Styrelseintro 2025
- Hallands Tech Week 4 november
- Finansiering och verksamhetsstöd 2026
- IMPACT

HBI § 51

Dnr HBI-2025/00045

Beslut: Delårsrapport 2025

Beslut

Styrelsen beslutar att godkänna delårsrapport januari-augusti 2025 och lägger den till handlingarna.

Ärendet

Bolagets delårsrapport januari-augusti 2025 redovisas.

Ärendets beredning

Kommunledningsförvaltningen, avdelningen för ekonomi- och upphandling.

Förslag till beslut

Styrelsen beslutar att godkänna delårsrapport januari-augusti 2025 och lägger den till handlingarna.

Beslutsgång

Styrelsen tar beslut enligt förslag från verkställande direktör.

HBI § 52

Dnr HBI-2025/00006

Information från samhällsutvecklingsavdelningen

Beslut

Styrelsen har tagit emot informationen.

Ärendet

Niclas Simonsson informerar om följande:

- Ny organiseringen på samhällsutvecklingavdelningen
- Guldorgon 22 oktober på Motorhalland

HBI § 53

Dnr HBI-2025/00008

Information från Högskolan

Beslut

Informationen utgår.

HBI § 54

Dnr HBI-2025/00049

Beslut: Svar på remiss över Kommunfullmäktiges riktlinjer för ekonomistyrning

Beslut

Styrelsen beslutar att godkänna *Halmstad Business Incubator AB:s* yttrande över *Kommunfullmäktiges riktlinjer för ekonomistyrning* med följande text:

Styrelsen saknar tydlighet gällande riktlinje för bolagsstyrelser när det kommer till rubriksättning och balans mellan vad som gäller för nämnder och bolagsstyrelser i riktlinjen.

Ärendet

Kommunledningsförvaltningen har bjudit in samtliga nämnder och styrelser i Halmstads kommun att yttra sig över förslaget på Kommunfullmäktiges riktlinjer för ekonomistyrning. Kommunstyrelsen önskar yttrande från remitterade instanser senast 2025-09-26.

Syftet med uppdateringen av Kommunfullmäktiges riktlinjer för ekonomistyrning är bland annat att tydliggöra styrande principer, skapa enhetlighet, främja effektivitet och öka acceptansen för riktlinjerna, men också att de ska linjera med Halmstads kommuns riktlinje för styrning.

De nya riktlinjerna föreslås omfatta hela den kommunala verksamheten, inklusive bolag. Förslaget fokuserar på bärande ekonomiska principer som bedöms kräva politiska beslut eller som krävs av lagstiftning. Många befintliga principer behålls, men operationella rutiner och redan lagstadgade delar föreslås hanteras utanför riktlinjerna. I förslaget anpassas definitionen av God ekonomisk hushållning efter ny kommunallag och föreslås inkludera en långsiktig finansiell inriktning. Begreppen ”resultatbalansering” och ”ombudgetering”, som har använts i samband med politisk hantering av budgetavvikelser vid årets slut, ersätts av ”budgetavvikelser” i syfte att öka förståelsen för regelverket, och lokaleffektivisering betonas med bland annat korta uppsägningstider för lokaler för nämnder.

Styrelsen har att ta ställning till kommunfullmäktiges riktlinjer för ekonomistyrning.

Ärendets beredning

Halmstad Business Incubator AB

Förslag till beslut

Styrelsen beslutar att godkänna *Halmstad Business Incubator AB:s* yttrande över *Kommunfullmäktiges riktlinjer för ekonomistyrning*.

Beslutsgång

Styrelsen beslutar enligt förslag från verkställande direktör med ändringen att följande mening läggs till i yttrandet: *Styrelsen saknar tydlighet gällande riktlinje för bolagsstyrelser när det kommer till rubriksättning och balans mellan vad som gäller för nämnder och bolagsstyrelser i riktlinjen.*

HBI § 55

Dnr HBI-2025/00052

Beslut: Svar på Remiss kommunfullmäktiges riktlinje för Halmstads kommuns styrning

Beslut

Styrelsen beslutar att godkänna *Halmstad Business Incubator AB:s yttrande över revidering av kommunfullmäktiges riktlinje för Halmstads kommuns styrning* med följande text:

Styrelsen har inget att erinra över revidering av kommunfullmäktiges riktlinje för Halmstads kommuns styrning.

Ärendet

Halmstads kommun har sedan tidigare en riktlinje för styrning som beslutades av kommunfullmäktige, 2019-11-21, KF § 84. I december 2024 inledde kommunledningsförvaltningen på uppdrag av kommundirektören ett arbete med att se över kommunens styrning och tillhörande riktlinje.

Syftet med översynen har varit att revidera styrningen för att skapa en enklare och mer sammanhängande styrning. Målet med översynen har varit att ta fram en reviderad styrmodell som är effektiv, gynnar hela organisationen och som stödjer kommunens långsiktiga mål. Den ska vara enkel att förstå och tidseffektiv att använda samt stödja hållbarhetsarbetet och balansera mål, kvalitet och ekonomistyrning. Kommunstyrelsen önskar yttrande senast den 2025-10-03.

Styrelsen har att ta ställning till revidering av kommunfullmäktiges riktlinje för Halmstads kommuns styrning.

Ärendets beredning

Halmstad Business Incubator AB

Förslag till beslut

Styrelsen beslutar att godkänna *Halmstad Business Incubator AB:s yttrande över revidering av kommunfullmäktiges riktlinje för Halmstads kommuns styrning.*

Beslutsgång

Styrelsen beslutar enligt förslag från verkställande direktör med ändringen att följande mening läggs till i yttrandet: *Styrelsen har inget att erinra över revidering av kommunfullmäktiges riktlinje för Halmstads kommuns styrning.*

HBI § 56

Dnr HBI-2024/00047

Diskussion: Genomgång av frågor inför träff med lekmannarevisionen 20 november

Beslut

Styrelsen har tagit emot informationen.

Ärendet

Styrelsen får information om de frågor från lekmannarevisionen som ska besvaras på sammanträdet 2025-11-20.

Svaren skickas till styrelsen den 2025-11-06 för eventuella kommentarer.

HBI § 57

Dnr HBI-2025/00003

Information från H5 Business företag

Beslut

Styrelsen har tagit emot informationen.

Ärendet

Styrelsen får information om projektet bättre bygglov – förbättring, omvandling och omprövning.

HBI § 58

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 Halmstad Business Incubator AB:s väsentliga avtal och försäkringar.

HBI § 59

Dnr HBI-2025/00054

Information: Rapportering av bisysslor

Beslut

Informationen utgår.

HBI § 60

Dnr HBI-2025/00005

Nästkommade sammanträde 20 november

Beslut

Nästa sammanträde är den 20 november.

HBI § 61

Dnr HBI-2025/00013

Övriga frågor

Fråga: Houda Axelsson lyfter önskemål om studiebesök från Maroccos ambassad under våren 2026.

VD svarar: Ett program för besök håller på att arbetas fram.

Undertecknat av följande personer

FATMA HERGÜL

E-Legitimation: BankID Mobile
Datum: 2025-09-26 13:45:59
Transaktionsidentitet: 14688A672638495292A1FCC991156C241F4F2714B8

Erik Niclas Simonsson

E-Legitimation: BankID Mobile
Datum: 2025-09-30 14:27:21
Transaktionsidentitet: 96E6728DFA6C2DADED47714B7247DB246608C88420

ANNA GABRIELLA CARLGREN

E-Legitimation: BankID Mobile
Datum: 2025-09-30 16:31:05
Transaktionsidentitet: CBB8FC0BEBA7DCF38C047AC60300195E75FB585544

Underskriftstjänst: **twoday Underskriftstjänst**

Dokumentet är signerat av Ciceron DoÄ

Organisation

Organisation: Halmstad Business Incubator AB

Organisationsnr: 556117-7543

E-post: highfive@h5halmstad.se