

Halmstads Rådhus AB	Sammanträdesdatum 2023-09-07	Sida 1(17)
---------------------	---------------------------------	---------------

Plats och tid Lokal Kärleken, 7 september 2023 kl 08:30-10:50

Beslutande Ledamöter
Stefan Pålsson, ordförande
Krister Karlsson, 1:e vice ordförande
Anna Fallkvist
Victor Rundqvist
Ella Kardemark
Urszula Hansson
Carl-Johan Berthilsson

Övriga deltagare Jan Fritz ekonomidirektör, Angela Kristiansson koncerncontroller, Mattias Rossköld VD

Justeringsplats Rådhuset Paragrafer §§ 63-77
Justeringsdag 2023-09-07

Sekreterare Angela Kristiansson

Ordförande Stefan Pålsson

Justerare Krister Karlsson

Ärenden

HRAB § 63	Dnr HRAB 2023/00001 Mötets öppnande.....	3
HRAB § 64	Dnr HRAB 2023/00002 Val av justerare	4
HRAB § 65	Dnr HRAB 2023/00003 Fastställande av dagordning	5
HRAB § 66	Dnr HRAB 2023/00004 Protokoll från föregående möte	6
HRAB § 67	Dnr HRAB 2023/00005 VD informerar	7
HRAB § 68	Dnr HRAB 2023/00006 Information: Ekonomisk rapportering augusti 2023	8
HRAB § 69	Dnr HRAB 2023/00033 Information: Översyn ägardirektiv kommunens helägda bolag.....	9
HRAB § 70	Dnr HRAB 2023/00034 Information: Försäkringar och avtal 2023	10
HRAB § 71	Dnr HRAB 2023/00035 Diskussion: Planeringsanalys 2024-2029.....	11
HRAB § 72	Dnr HRAB 2021/00049 Diskussion: Inför kommande ägardialoger 2023	12
HRAB § 73	Dnr HRAB 2023/00022 Diskussion: Introduktion ägarstyrning.....	13
HRAB § 74	Dnr HRAB 2023/00020 Beslut: Yttrande över kommunfullmäktiges riktlinje för krisberedskap..	14
HRAB § 75	Dnr HRAB 2023/00007 Övriga rapporter	15
HRAB § 76	Dnr HRAB 2023/00008 Övriga frågor	16
HRAB § 77	Dnr HRAB 2023/00009 Nästa sammanträde	17

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

--	--	--	--	--

HRAB § 63

Dnr HRAB 2023/00001

Mötets öppnande

Beslut

Ordföranden förklarar mötet öppnat.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

--	--	--	--	--

HRAB § 64

Dnr HRAB 2023/00002

Val av justerare

Beslut

Krister Karlsson väljs att tillsammans med ordföranden justera protokollet.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

--	--	--	--	--

HRAB § 65

Dnr HRAB 2023/00003

Fastställande av dagordning

Beslut

Förslag till dagordning fastställs.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

--	--	--	--	--

HRAB § 66

Dnr HRAB 2023/00004

Protokoll från föregående möte

Beslut

Protokoll från föregående möte läggs till handlingarna.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

--	--	--	--	--

HRAB § 67

Dnr HRAB 2023/00005

VD informerar

Beslut

Styrelsen har tagit emot informationen.

Ärendet

VD informerar om följande:

- Kommunikationsavtal
- Ränteavdrag dotterbolag - överklagan
- Avbrott Halmstads stadsnät AB
- Hållbarhetsrapportering fr om 2025
- Lägesbeskrivning från verksamheterna i dotterbolagen

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

--	--	--	--	--

HRAB § 68

Dnr HRAB 2023/00006

Information: Ekonomisk rapportering augusti 2023

Beslut

Styrelsen har tagit emot informationen.

Ärendet

Sammanställning av ekonomisk rapportering per augusti 2023 sker efter sammanträdet, varför styrelsen för Halmstads Rådhus AB får information om det ekonomiska läget på nästkommande möte.

Styrelsen får del av skattekontoutdrag per augusti 2023.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

--	--	--	--	--

HRAB § 69

Dnr HRAB 2023/00033

Information: Översyn ägardirektiv kommunens helägda bolag

Beslut

Styrelsen har tagit emot informationen.

Ärendet

Styrelsen informeras om process och tidplan för översyn av ägardirektiven till kommunens helägda bolag.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

--	--	--	--	--

HRAB § 70

Dnr HRAB 2023/00034

Information: Försäkringar och avtal 2023

Beslut

Styrelsen har tagit emot informationen.

Ärendet

Styrelsen får information om aktuella försäkringar och avtal.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

--	--	--	--	--

HRAB § 71

Dnr HRAB 2023/00035

Diskussion: Planeringsanalys 2024-2029

Beslut

Styrelsen har diskuterat och tagit emot informationen.

Ärendet

Styrelsen för en diskussion om bolagets planeringsanalys inför 2024-2029.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

--	--	--	--	--

HRAB § 72

Dnr HRAB 2021/00049

Diskussion: Inför kommande ägardialoger 2023

Beslut

Styrelsen har diskuterat och tagit emot informationen.

Ärendet

Styrelsens ledamöter diskuterar och planerar frågor som ska tas upp och belysas inför kommande ägardialoger 2023.

Den 7 september sker ägardialog med Halmstads Energi och Miljö AB och den 5 oktober planeras ägardialog med Hallands Hamnar Halmstad AB och Halmstads Fastighets AB.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

--	--	--	--	--

HRAB § 73

Dnr HRAB 2023/00022

Diskussion: Introduktion ägarstyrning

Beslut

Styrelsen har diskuterat och tagit emot informationen.

Ärendet

Som en del i styrelsens introduktion diskuteras ägarstyrning av dotterbolagen.
Diskussionen kommer att fortsätta vid styrelsemötet i december.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

--	--	--	--	--

HRAB § 74

Dnr HRAB 2023/00020

Beslut: Yttrande över kommunfullmäktiges riktlinje för krisberedskap

Beslut

Styrelsen har tagit del av remissmissiv angående *Kommunfullmäktiges riktlinje för krisberedskap* och beslutar att avstå från att svara.

Ärendet

Kommunstyrelsen har översänt remissmissiv angående *Kommunfullmäktiges riktlinje för krisberedskap*. Styrelsen har tagit del av utsänt remissmissiv.

Förslag till beslut

Styrelsen har tagit del av remissmissiv angående *Kommunfullmäktiges riktlinje för krisberedskap* och beslutar att avstå från att svara.

Beslutsgång

Styrelsen beslutar enligt förslag från verkställande direktör.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

--	--	--	--	--

HRAB § 75

Dnr HRAB 2023/00007

Övriga rapporter

Beslut

Styrelsen har tagit emot rapporterna.

Ärendet

Styrelsen får ta del av följande rapporter:

- Beslut KS 2023-06-20 § 179 Antagande av kommunstyrelsens riktlinje för upphandling och inköp
- Resultatrapport *Styrning, ledning och samordning för ett integrerat hållbarhetsarbete*, Region Skåne och Lunds Universitet

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

--	--	--	--	--

HRAB § 76

Dnr HRAB 2023/00008

Övriga frågor

Ärendet

Inga övriga frågor föreligger.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

--	--	--	--	--

HRAB § 77

Dnr HRAB 2023/00009

Nästa sammanträde

Ärendet

Nästa sammanträde är den 5 oktober 2023. Ekonomidirektören deltar i beredning av sammanträdet.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

--	--	--	--	--