

Halmstads Rådhus AB	Sammanträdesdatum 2024-03-19	Sida 1(28)
---------------------	---------------------------------	---------------

Plats och tid Lokal Kärleken, 19 mars 2024 kl 08:30-10:40

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

Övriga deltagare lekmannarevisor Torbjörn Johansson (§ 23), lekmannarevisor Peter Nofors (§§ 23-24),
██████████ (§§ 23-24), ██████████ (§§ 23-24),
Helene Karlsson (§§ 19-27), koncerncontroller Angela Kristiansson (§§ 19-36),
ekonomidirektör Jan Fritz (§§ 19-36), VD Mattias Rossköld (§§ 19-36), sekreterare
Susanne Johansson (§§ 19-36)

Justeringsplats Rådhuset Paragrafer § 19-38
Justeringsdag 2024-03-19

Sekreterare Susanne Johansson

Ordförande Stefan Pålsson

Justerare Krister Karlsson

Ärenden

HRAB § 19	Dnr HRAB-2024/00001 Mötets öppnande.....	4
HRAB § 20	Dnr HRAB-2024/00002 Val av justerare	5
HRAB § 21	Dnr HRAB-2024/00003 Fastställande av dagordning	6
HRAB § 22	Dnr HRAB-2024/00004 Protokoll från föregående möte	7
HRAB § 23	Dnr HRAB-2024/00016 Information: Bokslutsrevision 2023.....	8
HRAB § 24	Dnr HRAB-2024/00017 Beslut: Årsredovisning 2023.....	9
HRAB § 25	Dnr HRAB-2023/00036 Beslut: Nya kapitaltäckningsgarantier 2024	12
HRAB § 26	Dnr HRAB-2024/00006 Information: Ekonomisk rapportering februari 2024.....	14
HRAB § 27	Dnr HRAB-2024/00055 Beslut: Uppdrag kring åtgärdsplan Halmstads Energi och Miljö AB	15
HRAB § 28	Dnr HRAB-2024/00005 VD informerar	17
HRAB § 29	Dnr HRAB-2024/00053 Beslut: HRAB-koncernen uppföljning intern kontroll 2023.....	18
HRAB § 30	Dnr HRAB-2023/00045 Beslut: Revidering av affärsplan 2024.....	19
HRAB § 31	Dnr HRAB-2024/00054 Beslut: Bolagsordning, styrelse och lekmannarevisor med suppleant i HFAB Fanan AB – dotterbolag till HFAB	20
HRAB § 32	Dnr HRAB-2024/00031 Beslut: Yttrande över motion om EU-finansieringssamordnare	22
HRAB § 33	Dnr HRAB-2023/00033 Diskussion: Översyn ägardirektiv kommunens helägda bolag	23
HRAB § 34	Dnr HRAB-2023/00047 Diskussion: Inför ägardialoger	24
HRAB § 35	Dnr HRAB-2024/00007 Övriga rapporter	25
HRAB § 36	Dnr HRAB-2024/00008 Övriga frågor	26
HRAB § 37	Dnr HRAB-2024/00056	

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

--	--	--	--	--

	Diskussion: VD-utvärdering	27
HRAB § 38	Dnr HRAB-2024/00009	
	Nästa sammanträde	28

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

--	--	--	--	--

HRAB § 19

Dnr HRAB-2024/00001

Mötets öppnande

Beslut

Ordföranden förklarar mötet öppnat.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

--	--	--	--	--

HRAB § 20

Dnr HRAB-2024/00002

Val av justerare

Beslut

Krister Karlsson väljs att tillsammans med ordföranden justera protokollet.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

--	--	--	--	--

HRAB § 21

Dnr HRAB-2024/00003

Fastställande av dagordning

Beslut

Förslag till dagordning fastställs.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

--	--	--	--	--

HRAB § 22

Dnr HRAB-2024/00004

Protokoll från föregående möte

Beslut

Protokoll från föregående möte läggs till handlingarna.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

--	--	--	--	--

HRAB § 23

Dnr HRAB-2024/00016

Information: Bokslutsrevision 2023

Beslut

Styrelsen har tagit emot informationen.

Ärendet

Bolagets lekmannarevisorer samt auktoriserade revisorer deltar på mötet för att informera om årets genomförda revision.

Styrelsen tar del av informationen och ges möjlighet att ställa frågor till revisorerna inför beslut om bolagets årsredovisning och koncernredovisning.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

--	--	--	--	--

HRAB § 24

Dnr HRAB-2024/00017

Beslut: Årsredovisning 2023

Beslut

1. Styrelsen beslutar att godkänna årsredovisning och koncernredovisning för Halmstads Rådhus AB och överlämna den till årsstämman.
2. Styrelsen beslutar att instruera dotterbolagens ägarombud att vid årsstämmor godkänna fastställda resultat- och balansräkningar samt resultatdispositioner och bevilja styrelseledamöterna och verkställande direktörerna ansvarsfrihet för år 2023, i enlighet med revisorernas tillstyrkan.
3. Styrelsen beslutar att föreslå kommunstyrelsen att verksamheten i Halmstads Rådhus AB och samtliga dess helägda dotterbolag under 2023 har varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna.
4. Styrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att lägga årsredovisningarna 2023 för Halmstads Rådhus AB, Halmstads Fastighets AB, Gamletull Komplementär AB, KB Gamletull, Nissamedia AB, HF Kaptensgatan AB, HF Tyghusgatan AB, HF Norra vägen AB, HF Badhusgatan AB, HF Bergsgatan AB, HF Järnmalmen AB, HF Halmkemi Holding AB, HF Kemisten AB, HFAB Fanan AB, Halmstad Falk AB, Halmstads Energi och Miljö AB, Halmstads Energi och Miljö Nät AB, Halmstads stadsnät AB, Hallands Hamnar Halmstad AB, Hallands Hamnar AB, Destination Halmstad AB, Halmstads Flygplats AB och Halmstad Business Incubator AB samt hållbarhetsredovisning 2023 för Halmstads Energi och Miljö AB till handlingarna.

Ärendet

Årsredovisning och koncernredovisning för Halmstads Rådhus AB 2023 redovisas.

Moderbolaget redovisar ett resultat om 231 mnkr och koncernen redovisar ett resultat om 157 mnkr för 2023. Styrelsen föreslår att vinstmedlen behandlas så att till aktieägarna utdelas 83 279 420 kr och att i ny räkning överförs 703 881 470 kr.

Halmstads Flygplats AB genererar ett negativt kassaflöde och är i behov av finansiering från moderbolaget via koncernbidrag. Detta aktualiserar frågan kring värdet på bolagets tillgångar och eventuellt nedskrivningsbehov. Bolaget bedömer efter utförd nedskrivningsprövning att det inte föreligger något behov av nedskrivning.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

--	--	--	--	--

Styrelsen föreslås med utgångspunkt enligt ovan att godkänna årsredovisning och koncernredovisning för Halmstads Rådhus AB och överlämna den till årsstämman.

Halmstads Rådhus AB har utsett ägarombud för bolagets aktier i dotterbolagen och ska lämna instruktion till hur ombuden ska rösta på bolagsstämma. Bolagens revisorer har upprättat revisionsberättelser och granskningsrapporter utan väsentliga anmärkningar samt tillstyrkt att bolagsstämman disponerar resultat enligt förslag i förvaltningsberättelse och beviljat styrelseledamöter och verkställande direktörer ansvarsfrihet. Med ledning av denna tillstyrkan föreslås styrelsen instruera bolagens ägarombud att vid årsstämmor godkänna fastställda resultat- och balansräkningar samt resultatdispositioner och bevilja styrelseledamöterna och verkställande direktörerna ansvarsfrihet för år 2023.

Med anledning av kommunstyrelsens utökade uppsiktsplikt enligt kommunallagen föreslås styrelsen lämna över bolagets och samtliga helägda dotterbolags årsredovisningar till kommunstyrelsen för beslut om verksamheten har varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna. Efter kommunstyrelsens prövning lämnas ärendet med samtliga koncernbolags årsredovisningar för 2023 vidare till kommunfullmäktige som information.

Halmstads Rådhus AB:s bedömning görs utifrån uppföljning, dialog och styrning under året samt bolagens avlämnade årsredovisningar för 2023. Styrelsens uppfattning är att samtliga dotterbolag under 2023 har uppfyllt det kommunala ändamålet i enlighet med de kommunala befogenheterna. Halmstads Energi och Miljö AB uppnår inte ekonomiska avkastningskrav enligt ägardirektiv.

Styrelsen föreslås besluta att delge kommunstyrelsen bolagets bedömning att verksamheten i Halmstads Rådhus AB och samtliga helägda dotterbolag 2023 har varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna.

Förvaltningens förslag till beslut

1. Styrelsen beslutar att godkänna årsredovisning och koncernredovisning för Halmstads Rådhus AB och överlämna den till årsstämman.
2. Styrelsen beslutar att instruera dotterbolagens ägarombud att vid årsstämmor godkänna fastställda resultat- och balansräkningar samt resultatdispositioner och bevilja styrelseledamöterna och verkställande direktörerna ansvarsfrihet för år 2023, i enlighet med revisorernas tillstyrkan.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

--	--	--	--	--

3. Styrelsen beslutar att föreslå kommunstyrelsen att verksamheten i Halmstads Rådhus AB och samtliga dess helägda dotterbolag under 2023 har varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna.

4. Styrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att lägga årsredovisningarna 2023 för Halmstads Rådhus AB, Halmstads Fastighets AB, Gamletull Komplementär AB, KB Gamletull, Nissamedia AB, HF Kaptensgatan AB, HF Tyghusgatan AB, HF Norra vägen AB, HF Badhusgatan AB, HF Bergsgatan AB, HF Järnmalm AB, HF Halmkemi Holding AB, HF Kemisten AB, HFAB Fanan AB, Halmstad Falk AB, Halmstads Energi och Miljö AB, Halmstads Energi och Miljö Nät AB, Halmstads stadsnät AB, Hallands Hamnar Halmstad AB, Hallands Hamnar AB, Destination Halmstad AB, Halmstads Flygplats AB och Halmstad Business Incubator AB samt hållbarhetsredovisning 2023 för Halmstads Energi och Miljö AB till handlingarna.

Beslutsgång

Styrelsen beslutar enligt förslag från verkställande direktör.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

--	--	--	--	--

HRAB § 25

Dnr HRAB-2023/00036

Beslut: Nya kapitaltäckningsgarantier 2024

Beslut

1. Styrelsen beslutar att godkänna ny kapitaltäckningsgaranti för Halmstads Flygplats AB med 25,9 mnkr för 2024.
2. Styrelsen beslutar att godkänna ny kapitaltäckningsgaranti för Halmstad Business Incubator AB med 10,6 mnkr för 2024.

Ärendet

Enligt Aktiebolagslagen 25 kap 13 § ska styrelsen i ett aktiebolag upprätta kontrollbalansräkning när det finns skäl att anta att bolagets eget kapital understiger hälften av det registrerade aktiekapitalet.

I några av koncernens dotterbolag redovisas affärsplaner som innebär underskott för 2024. Så som ägare utfärdar Halmstads Rådhus AB kapitaltäckningsgaranti för de bolag som har ett lågt eget kapital för att säkerställa den löpande verksamheten och bolagens eget kapital.

Vid styrelsemötet 2023-10-05 utfärdades kapitaltäckningsgarantier för 2024 i enlighet med kommunfullmäktiges budget 2024-2028 och godkänkts för Halmstads Flygplats AB med 25,6 mnkr, Destination Halmstad AB med 41,8 mnkr och Halmstad Business Incubator AB med 9,9 mnkr. Kommunstyrelsen har fattat beslut vid mötet 2024-02-27 om resultatbalanseringar från 2023 till 2024, vilket innebär att en utökad budget för Halmstads Flygplats AB och Halmstad Business Incubator AB godkänkts. Nya kapitaltäckningsgarantier upprättas.

Halmstads Rådhus AB:s disponibla medel uppgår enligt bokslut 2023, efter beslutad utdelning, till 703 mnkr och förslag till beslut om ökade kapitaltäckningsgarantier rymms därmed inom ramen för moderbolagets eget kapital.

De bolag som berörs är Halmstads Flygplats AB som föreslås erhålla en ny kapitaltäckningsgaranti om 25,9 mnkr samt Halmstad Business Incubator AB som föreslås erhålla en ny kapitaltäckningsgaranti om 10,6 mnkr

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

--	--	--	--	--

Förvaltningens förslag till beslut

1. Styrelsen beslutar att godkänna ny kapitaltäckningsgaranti för Halmstads Flygplats AB med 25,9 mnkr för 2024.
2. Styrelsen beslutar att godkänna ny kapitaltäckningsgaranti för Halmstad Business Incubator AB med 10,6 mnkr för 2024.

Beslutsgång

Styrelsen beslutar enligt förslag från verkställande direktör.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

--	--	--	--	--

HRAB § 26

Dnr HRAB-2024/00006

Information: Ekonomisk rapportering februari 2024

Beslut

Styrelsen har tagit emot informationen.

Ärendet

Styrelsen för Halmstads Rådhus AB får muntlig information om det ekonomiska läget per februari 2024 då sammanställning av ekonomisk rapportering per februari 2024 för Halmstads Rådhus AB och koncernen sker efter sammanträdet. Skriftlig rapportering för februari sker vid nästkommande möte.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

--	--	--	--	--

HRAB § 27

Dnr HRAB-2024/00055

Beslut: Uppdrag kring åtgärdsplan Halmstads Energi och Miljö AB

Beslut

- Styrelsen beslutar att lägga Halmstads Energi och Miljö ABs svar till handlingarna och uppmanar Halmstads Energi och Miljö AB att inkomma med beslutad åtgärdsplan för 2024 senast 30 april 2024.
- Styrelsen beslutar att uppmana Halmstads Energi och Miljö AB att återkomma med ett fördjupat underlag kring åtgärden att elda naturgas samt vilket ursprung naturgasen har och att detta återrapporteras i samband med kommande ägardialog med Halmstads Rådhus AB.
- Styrelsen beslutar att uppmana Halmstads Energi och Miljö AB att återkomma med underlag kring hur de säkerställer en återgång till fossilfritt bränsle i enlighet med de planer som kommunfullmäktige har beslutat om. Återrapportering sker i samband med kommande ägardialog med Halmstads Rådhus AB.

Ärendet

Med anledning av att Halmstads Energi och Miljö AB prognostiserat ett väsentligt budgetunderskott 2023 och att affärsplanen för 2024 visar på fortsatt ansträngt ekonomiskt läge beslutade Halmstads Rådhus AB 2023-12-07 § 105 att uppmana Halmstads Energi och Miljö AB att i samband med bokslutet 2023, inkomma med åtgärder med anledning av budgetunderskott 2023 och ekonomisk plan 2024.

Halmstads Energi och Miljö AB har skickat in efterfrågat svar i samband med bokslut, dock saknas en helhetsbedömning av bolagets styrelse hur åtgärderna påverkar det ekonomiska resultatet och uppfyllelse av avkastningskrav enligt ägardirektiv.

Styrelsen föreslås fatta beslut att Halmstads Energi och Miljö AB ska inkomma med beslutad åtgärdsplan för 2024 senast 30 april 2024.

Förvaltningens förslag till beslut

Styrelsen beslutar att lägga Halmstads Energi och Miljö ABs svar till handlingarna och uppmanar Halmstads Energi och Miljö AB att inkomma med beslutad åtgärdsplan för 2024 senast 30 april 2024.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

--	--	--	--	--

Beslutsgång

Styrelsen beslutar enligt förslag från verkställande direktör med ändringen att följande två beslutssatser läggs till:

2. Styrelsen beslutar att uppmana Halmstads Energi och Miljö AB att återkomma med ett fördjupat underlag kring åtgärden att elda naturgas samt vilket ursprung naturgasen har och att detta återrapporteras i samband med kommande ägardialog med Halmstads Rådhus AB.

3. Styrelsen beslutar att uppmana Halmstads Energi och Miljö AB att återkomma med underlag kring hur de säkerställer en återgång till fossilfritt bränsle i enlighet med de planer som kommunfullmäktige har beslutat om. Återrapportering sker i samband med kommande ägardialog med Halmstads Rådhus AB.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

--	--	--	--	--

HRAB § 28

Dnr HRAB-2024/00005

VD informerar

Beslut

Styrelsen har tagit emot informationen.

Ärendet

VD informerar om följande:

- Lägesbeskrivning från verksamheterna i dotterbolagen
- Lönerrevision, ordförande
- Upphandling yrkesrevisor, flyttad tid för årsstämma till 30 april

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

--	--	--	--	--

HRAB § 29

Dnr HRAB-2024/00053

Beslut: HRAB-koncernen uppföljning intern kontroll 2023

Beslut

- Styrelsen beslutar att lägga dotterbolagens uppföljning av internkontrollplaner 2023 till handlingarna.
- Styrelsen beslutar att uppmana Hallands Hamnar Halmstad AB att följa lekmannarevisorernas rekommendationer avseende bolagets interkontrollplan.

Ärendet

Styrelsen informeras om dotterbolagens uppföljning av internkontrollplaner 2023.

För Halmstads Energi och Miljö AB saknas det uppföljning i det kommunkoncern-gemensamma planerings- och uppföljningsverktyget. Bolaget har dock rapporterat in en separat uppföljningsrapport i systemet. Det bedöms inte föreligga några väsentliga avvikelser som kräver åtgärd från Halmstads Rådhus AB.

För Hallands Hamnar Halmstad AB saknas det uppföljning i det kommunkoncern-gemensamma planerings- och uppföljningsverktyget. Det går därmed inte att utläsa att någon uppföljning av internkontrollplan har genomförts. Lekmannarevisorerna rekommenderar bolaget att säkerställa att bolagets internkontrollplan upprättas, återrapporteras samt att åtgärder vidtas vid eventuella brister i enlighet med kommunfullmäktiges direktiv.

I övriga bolags uppföljning av internkontrollplan föreligger inte några väsentliga avvikelser som bedöms kräva åtgärd från Halmstads Rådhus AB.

Förvaltningens förslag till beslut

- Styrelsen beslutar att lägga dotterbolagens uppföljning av internkontrollplaner 2023 till handlingarna.
- Styrelsen beslutar att uppmana Hallands Hamnar Halmstad AB att följa lekmannarevisorernas rekommendationer avseende bolagets interkontrollplan.

Beslutsgång

Styrelsen beslutar enligt förslag från verkställande direktör.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

--	--	--	--	--

HRAB § 30

Dnr HRAB-2023/00045

Beslut: Revidering av affärsplan 2024

Beslut

Styrelsen godkänner bolagets reviderade affärsplan 2024.

Ärendet

Beslut om bolagets affärsplan 2024 har tidigare fattats vid styrelsemöte i december 2023. Komplettering har nu gjorts med balansräkning och lånebehov, utifrån dotterbolagens inlämnade underlag.

Förvaltningens förslag till beslut

Styrelsen godkänner bolagets reviderade affärsplan 2024.

Beslutsgång

Styrelsen beslutar enligt förslag från verkställande direktör.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

--	--	--	--	--

HRAB § 31

Dnr HRAB-2024/00054

Beslut: Bolagsordning, styrelse och lekmannarevisor med suppleant i HFAB Fanan AB – dotterbolag till HFAB

Beslut

- Styrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att godkänna bolagsordningen för HFAB Fanan AB.
- Styrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att utse [REDACTED] (tjm), [REDACTED] (tjm) och [REDACTED] (tjm) till styrelseledamöter i HFAB Fanan AB för tiden till och med årsstämma 2027.
- Styrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att utse lekmannarevisor och suppleant i HFAB Fanan AB för tiden till och med årsstämma 2027.

Ärendet

Halmstads Fastighets ABs styrelse fattade den 23 mars 2023 beslut om att godkänna överlåtelsen av de tre fastigheterna Fanan 59, 61 och 64 enligt avtal och att hänskjuta ärendet till Halmstads Rådhus AB och kommunfullmäktige för beslut i enlighet med principiell beskaffenhet.

Kommunfullmäktige beslutade den 14 juni 2023 att godkänna Halmstads Fastighets AB:s förvärv av aktier i nybildat bolag som äger fastigheterna Fanan 59, 61 och 64. Förvärvet resulterade i ett nytt dotterbolag vid namn HFAB Fanan AB. Bolagets verksamhet ska i allmännyttigt syfte äga, förvalta och utveckla fastigheter. Med anledning av detta föreslås styrelsen besluta att föreslå kommunfullmäktige att besluta att godkänna bolagsordning och utse styrelseledamöter samt lekmannarevisor med suppleant för tiden till och med årsstämma 2027.

Ärendets beredning

Halmstads Rådhus AB, kommunledningsförvaltningen
Halmstads Fastighets AB, 2024-02-15, HFAB § 10

Förvaltningens förslag till beslut

- Styrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att godkänna bolagsordningen för HFAB Fanan AB.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

--	--	--	--	--

2. Styrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att utse [REDACTED] (tjm), [REDACTED] (tjm) och [REDACTED] (tjm) till styrelseledamöter i HFAB Fanan AB för tiden till och med årsstämma 2027.

3. Styrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att utse lekmannarevisor och suppleant i HFAB Fanan AB för tiden till och med årsstämma 2027.

Beslutsgång

Styrelsen beslutar enligt förslag från verkställande direktör.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

--	--	--	--	--

HRAB § 32

Dnr HRAB-2024/00031

Beslut: Yttrande över motion om EU-finansieringssamordnare

Beslut

Styrelsen har tagit del av remissmissivet angående *Motion om EU-finansieringssamordnare* och beslutar att avstå från att svara.

Ärendet

Kommunstyrelsen har översänt remissmissiv angående *Motion om EU-finansieringssamordnare*. Styrelsen har tagit del av utsänt underlag och remissmissiv.

Förvaltningens förslag till beslut

Styrelsen har tagit del av remissmissivet angående *Motion om EU-finansieringssamordnare* och beslutar att avstå från att svara.

Beslutsgång

Styrelsen beslutar enligt förslag från verkställande direktör.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

--	--	--	--	--

HRAB § 33

Dnr HRAB-2023/00033

Diskussion: Översyn ägardirektiv kommunens helägda bolag

Beslut

Styrelsen har diskuterat och tagit emot informationen.

Ärendet

Halmstads Rådhus AB har uppdraget att bereda förändringar i dotterbolagens ägardirektiv och beslut fattas vid styrelsemöte i april 2024. Ärendet lämnas sedan vidare till kommunstyrelsens personal- och ledningsutskott som även bereder förändringar i Halmstads Rådhus ABs ägardirektiv samt kommunfullmäktiges riktlinje för bolagsstyrning. Målsättningen är att kommunfullmäktige fattar beslut i juni 2024.

Styrelsen får information om status i processen och har möjlighet att diskutera och komma med inspel på underlagen med fokus på dotterbolagens ägardirektiv och eventuella ekonomiska konsekvenser av förslag till förändringar.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

--	--	--	--	--

HRAB § 34

Dnr HRAB-2023/00047

Diskussion: Inför ägardialoger

Beslut

Styrelsen har diskuterat och tagit emot informationen.

Ärendet

Styrelsens ledamöter diskuterar och planerar frågor som ska tas upp och belysas inför kommande ägardialoger 2024.

Den 19 mars sker ägardialog med Hallands Hamnar Halmstad AB och Halmstads Flygplats AB.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

--	--	--	--	--

HRAB § 35

Dnr HRAB-2024/00007

Övriga rapporter

Beslut

Styrelsen har tagit emot rapporterna.

Ärendet

Styrelsen får ta del av följande rapporter:

- Beslut KF 2024-02-15 § 4 Beslut om riktvärde för antal medarbetare per chef
- Beslut KS 2024-02-27 § 57 Beslut om fullmakt för ekonomiärenden

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

--	--	--	--	--

HRAB § 36

Dnr HRAB-2024/00008

Övriga frågor

Ärendet

Inga övriga frågor föreligger.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

--	--	--	--	--

HRAB § 37

Dnr HRAB-2024/00056

Diskussion: VD-utvärdering

Beslut

Styrelsen har diskuterat och utvärderat verkställande direktörens insatser.

Ärendet

I SKRs principer för styrning av kommun- och regionägda bolag uttrycks att styrelsen årligen ska utvärdera verkställande direktörens insatser, varvid endast styrelseledamöterna ska närvara.

Utvärderingen bidrar till förbättringsarbete och uppföljning. Den görs genom en diskussion utifrån frågan om hur VD har utfört sitt uppdrag och hur samarbetet med styrelsen har fungerat.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

--	--	--	--	--

HRAB § 38

Dnr HRAB-2024/00009

Nästa sammanträde

Ärendet

Nästa sammanträde är den 16 april 2024.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

--	--	--	--	--