

|                     |                                 |               |
|---------------------|---------------------------------|---------------|
| Halmstads Rådhus AB | Sammanträdesdatum<br>2023-10-05 | Sida<br>1(20) |
|---------------------|---------------------------------|---------------|

---

Plats och tid Lokal Kärleken, 5 oktober 2023 kl 08:30-10:15

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

Förhinder Anna Fallkvist

Övriga deltagare Torbjörn Johansson, lekmannarevision (§ 82), Peter Nofors, lekmannarevision (§ 82),  
[REDACTED] (§ 82), Helene Karlsson (§§ 84-94), Henrik Persson  
(§§ 84-86), ekonomidirektör Jan Fritz, sekreterare Susanne Johansson

Justeringsplats Rådhuset Paragrafer §§ 78-94  
Justeringsdag 2023-10-05

Sekreterare Susanne Johansson

Ordförande Stefan Pålsson

Justerare Krister Karlsson

## Ärenden

|           |  |    |
|-----------|--|----|
| HRAB § 78 | Dnr HRAB 2023/00001<br>Mötets öppnande.....  | 3  |
| HRAB § 79 | Dnr HRAB 2023/00002<br>Val av justerare .....  | 4  |
| HRAB § 80 | Dnr HRAB 2023/00003<br>Fastställande av dagordning .....                                       | 5  |
| HRAB § 81 | Dnr HRAB 2023/00004<br>Protokoll från föregående möte .....                                    | 6  |
| HRAB § 82 | Dnr HRAB 2023/00040<br>Diskussion: Dialog med lekmannarevisorer .....                          | 7  |
| HRAB § 83 | Dnr HRAB 2023/00041<br>Ordföranden informerar .....  | 8  |
| HRAB § 84 | Dnr HRAB 2023/00037<br>Beslut: Delårsbokslut HRAB augusti 2023 .....                           | 9  |
| HRAB § 85 | Dnr HRAB 2023/00006<br>Information: Ekonomisk rapportering augusti 2023 .....                  | 10 |
| HRAB § 86 | Dnr HRAB 2023/00036<br>Beslut: Kapitaltäckningsgaranti 2024 .....                              | 11 |
| HRAB § 87 | Dnr HRAB 2023/00039<br>Beslut: Sammanträdesdagar 2024 .....                                    | 13 |
| HRAB § 88 | Dnr HRAB 2023/00020<br>Beslut: Yttrande över kommunfullmäktiges riktlinje för lokalförsörjning | 14 |
| HRAB § 89 | Dnr HRAB 2023/00033<br>Diskussion: Översyn ägardirektiv kommunens helägda bolag .....          | 15 |
| HRAB § 90 | Dnr HRAB 2023/00042<br>Diskussion: Preliminära bokslutsdispositioner 2023.....                 | 16 |
| HRAB § 91 | Dnr HRAB 2021/00049<br>Diskussion: Inför kommande ägardialoger 2023 .....                      | 17 |
| HRAB § 92 | Dnr HRAB 2023/00007<br>Övriga rapporter .....  | 18 |
| HRAB § 93 | Dnr HRAB 2023/00008<br>Övriga frågor .....   | 19 |
| HRAB § 94 | Dnr HRAB 2023/00009<br>Nästa sammanträde .....   | 20 |

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

|  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|

HRAB § 78

Dnr HRAB 2023/00001

## Mötets öppnande

### Beslut

Ordföranden förklarar mötet öppnat.

\_\_\_\_\_

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

|  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|

HRAB § 79

Dnr HRAB 2023/00002

## Val av justerare

### Beslut

Krister Karlsson väljs att tillsammans med ordföranden justera protokollet.

\_\_\_\_\_

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

|  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|

HRAB § 80

Dnr HRAB 2023/00003

## Fastställande av dagordning

### Beslut

Förslag till dagordning fastställs.

\_\_\_\_\_

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

|  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|

HRAB § 81

Dnr HRAB 2023/00004

## Protokoll från föregående möte

### Beslut

Protokoll från föregående möte läggs till handlingarna.

\_\_\_\_\_

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

|  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|

HRAB § 82

Dnr HRAB 2023/00040

## Diskussion: Dialog med lekmannarevisorer

### Beslut

Styrelsen har diskuterat och tagit emot informationen.

### Ärendet

Bolagets lekmannarevisorer samt sakkunnig från PWC deltar på mötet för dialog med styrelsen.

\_\_\_\_\_

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

|  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|

HRAB § 83

Dnr HRAB 2023/00041

## Ordföranden informerar

### Ärendet

Ingen information ges.

\_\_\_\_\_

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

|  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|



HRAB § 84

Dnr HRAB 2023/00037

## Beslut: Delårsbokslut HRAB augusti 2023

### Beslut

Styrelsen beslutar att med godkännande lägga delårsbokslutet för Halmstads Rådhus AB per 31 augusti 2023 till handlingarna.

### Ärendet

Delårsbokslutet per augusti 2023 visar ett konsoliderat resultat efter finansiella poster för koncernen på 170 mnkr (471 mnkr). Resultatet är 301 mnkr sämre än motsvarande period föregående år, vilket förklaras av föregående års realisationsvinster hos Halmstads Fastighets AB och AB Industristaden, ca 270 mnkr. Exkluderas realisationsvinsterna från föregående års periodresultat uppgår det till 201 mnkr och i en jämförelse så är årets periodresultat 31 mnkr lägre.

Koncernens totala rörelseintäkter uppgick för perioden till 1 716 mnkr (1 723 mnkr) vilket är i nivå med föregående år. De totala rörelsekostnaderna är lägre -1 448 (-1 468) medan finansnettot däremot är högre -97 (-27).

Halmstad Rådhus AB:s långfristiga skuld har ökat med 75 mnkr sedan årsskiftet och uppgick per 31 augusti 2023 till 4 680 mnkr. Utlåningen till dotterbolag har ökat med 89 mnkr och uppgår per 31 augusti 2023 till 3 824 mnkr.

Koncernens nettoinvesteringar under perioden uppgick till 329 mnkr (49 mnkr). Det lägre investeringsutfallet föregående år utgörs främst av fastighetsförsäljningar i Halmstads Fastighets AB och AB Industristaden. Bruttoinvesteringen under januari-augusti 2023 uppgick till 377 mnkr (354 mnkr), varav 161 mnkr i Halmstads Energi och Miljö AB och 176 mnkr i Halmstads Fastighets AB.

### Förslag till beslut

Styrelsen beslutar att med godkännande lägga delårsbokslutet för Halmstads Rådhus AB per 31 augusti 2023 till handlingarna.

### Beslutsgång

Styrelsen beslutar enligt förslag från verkställande direktör.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

|  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|

HRAB § 85

Dnr HRAB 2023/00006

## Information: Ekonomisk rapportering augusti 2023

### Beslut

Styrelsen har tagit emot informationen.

### Ärendet

Styrelsen för Halmstads Rådhus AB får information om det ekonomiska läget per augusti 2023.

Enligt styrelsens arbetsordning ska styrelsen inför varje möte erhålla ekonomisk information innefattande utfall och helårsprognos.

\_\_\_\_\_

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

|  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|

HRAB § 86

Dnr HRAB 2023/00036

## Beslut: Kapitaltäckningsgaranti 2024

### Beslut

1. Styrelsen beslutar att godkänna kapitaltäckningsgaranti för Halmstad Business Incubator AB med 9,9 mnkr för 2024.
2. Styrelsen beslutar att godkänna kapitaltäckningsgaranti för Halmstads Flygplats AB med 25,6 mnkr för 2024.
3. Styrelsen beslutar att godkänna kapitaltäckningsgaranti för Destination Halmstad AB med 41,8 mnkr för 2024.

### Ärendet

Så som ägare utfärdar Halmstads Rådhus AB kapitaltäckningsgarantier för att säkerställa den löpande verksamheten i de dotterbolag som har ett lågt eget kapital och för att garantera att bolagets eget kapital inte understiger hälften av det registrerade aktiekapitalet.

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.

Enligt planeringsdirektiv med budget för 2024 redovisas resultat för några av koncernens dotterbolag som innebär ekonomiskt underskott för 2024, vilket löpande påverkar bolagets eget kapital för att i samband med bokslut täckas med koncernbidrag.

De bolag som berörs är:

Halmstad Business Incubator AB som föreslås erhålla en kapitaltäckningsgaranti om 9,9 mnkr

Halmstads Flygplats AB som föreslås erhålla en kapitaltäckningsgaranti om 25,6 mnkr

Destination Halmstad AB som föreslås erhålla en kapitaltäckningsgaranti om 41,8 mnkr

### Förslag till beslut

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

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

|  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|

3. Styrelsen beslutar att godkänna kapitaltäckningsgaranti för Destination Halmstad AB med 41,8 mnkr för 2024.

### Beslutsgång

Styrelsen beslutar enligt förslag från verkställande direktör.

\_\_\_\_\_

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

|  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|

HRAB § 87

Dnr HRAB 2023/00039

## Beslut: Sammanträdesdagar 2024

### Beslut

Styrelsen beslutar att godkänna förslag till datum för styrelsens sammanträden 2024.

|                     |                |
|---------------------|----------------|
| Onsdag 14 februari  | kl 08.30-12.00 |
| Tisdag 19 mars      | kl 08.30-12.00 |
| Tisdag 16 april     | kl 08.30-12.00 |
| Tisdag 28 maj       | kl 08.30-12.00 |
| Onsdag 25 september | kl 08.30-12.00 |
| Tisdag 15 oktober   | kl 08.30-12.00 |
| Onsdag 11 december  | kl 08.30-12.00 |

### Ärendet

Enligt styrelsens arbetsordning skall styrelsen årligen ha minst 6 sammanträden. Förslaget följer kommunstyrelsens förslag och beslut till datum för styrelsens sammanträden.

### Förslag till beslut

Styrelsen beslutar att godkänna förslag till datum för styrelsens sammanträden 2024.

|                     |                |
|---------------------|----------------|
| Onsdag 14 februari  | kl 08.30-12.00 |
| Tisdag 19 mars      | kl 08.30-12.00 |
| Tisdag 16 april     | kl 08.30-12.00 |
| Onsdag 22 maj       | kl 08.30-12.00 |
| Onsdag 25 september | kl 08.30-12.00 |
| Tisdag 15 oktober   | kl 08.30-12.00 |
| Onsdag 11 december  | kl 08.30-12.00 |

### Yrkanden

Ordföranden yrkar att styrelsen beslutar att sammanträdet den 22 maj istället äger rum den 28 maj 2024.

### Beslutsgång

Ordföranden prövar kommunstyrelsens förslag med sitt yrkande och konstaterar att styrelsen beslutar enligt detta.

\_\_\_\_\_  
Justerandes signatur

\_\_\_\_\_  
Utdragsbestyrkande

|  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|

HRAB § 88

Dnr HRAB 2023/00020

## Beslut: Yttrande över kommunfullmäktiges riktlinje för lokalförsörjning

### Beslut

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

### Ärendet

Kommunstyrelsen har översänt remissmissiv angående *Kommunfullmäktiges riktlinje för lokalförsörjning*. Styrelsen har tagit del av utsänd riktlinje och remissmissiv.

### Förslag till beslut

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

### Beslutsgång

Styrelsen beslutar enligt förslag från verkställande direktör.

\_\_\_\_\_

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

|  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|

HRAB § 89

Dnr HRAB 2023/00033

## Diskussion: Översyn ägardirektiv kommunens helägda bolag

### Beslut

Styrelsen har diskuterat och tagit emot informationen.

### Ärendet

Styrelsen diskuterar och kommer med inspel kring förslag på förändringar i ägardirektiv samt kommunfullmäktiges riktlinje för bolagsstyrning.

\_\_\_\_\_

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

|  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|

HRAB § 90

Dnr HRAB 2023/00042

## Diskussion: Preliminära bokslutsdispositioner 2023

### Beslut

Styrelsen har diskuterat och tagit emot informationen.

### Ärendet

Styrelsen diskuterar preliminära bokslutsdispositioners påverkan på dotterbolagen inför affärsplan 2024.

\_\_\_\_\_

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

|  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|



HRAB § 91

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 5 oktober sker ägardialog med Hallands Hamnar Halmstad AB och Halmstads Fastighets AB.

\_\_\_\_\_

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

|  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|

HRAB § 92

Dnr HRAB 2023/00007

## Övriga rapporter

### Beslut

Styrelsen har tagit emot rapporterna.

### Ärendet

Styrelsen får ta del av följande rapporter:

- Missivskrivelse och revisionsrapport Granskning av fordonshantering

\_\_\_\_\_

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

|  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|

HRAB § 93

Dnr HRAB 2023/00008

## Övriga frågor

### Ärendet

Inga övriga frågor föreligger.

\_\_\_\_\_

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

|  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|

HRAB § 94

Dnr HRAB 2023/00009

## Nästa sammanträde

### Ärendet

Nästa sammanträde är den 7 december 2023.

\_\_\_\_\_

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

|  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|