

	Sammanträdesdatum	Sida
Halmstads Rådhus AB	2023-06-08	1(20)

Plats och tid Lokal Kärleken, 8 juni 2023 kl 08:30-10:45

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

Förhinder Carl-Johan Berthilsson

Övriga deltagare Kristina Taremark (§ 52), Helene Karlsson (§§ 53-55), Henrik Persson (§§ 53-55), ekonomidirektör Jan Fritz (§§ 52-55), kommundirektör Mattias Rossköld (§§ 56-62), senior koncerncontroller Angela Kristiansson, sekreterare Susanne Johansson

Justeringsplats Rådhuset
Justeringsdag 2023-06-08

Paragrafer §§ 48-62

Sekreterare Susanne Johansson

Ordförande Stefan Pålsson

Justerare Krister Karlsson

Ärenden

HRAB § 48	Dnr HRAB 2023/00001 Mötets öppnande.....	3
HRAB § 49	Dnr HRAB 2023/00002 Val av justerare	4
HRAB § 50	Dnr HRAB 2023/00003 Fastställande av dagordning	5
HRAB § 51	Dnr HRAB 2023/00004 Protokoll från föregående möte	6
HRAB § 52	Dnr HRAB 2023/00030 Information: Koncerngemensam drift och styrning	7
HRAB § 53	Dnr HRAB 2023/00022 Information: Introduktion styrelsen kring ekonomi och finans	8
HRAB § 54	Dnr HRAB 2023/00029 Beslut: Delårsbokslut HRAB april 2023	9
HRAB § 55	Dnr HRAB 2023/00006 Beslut: Ekonomisk rapportering april 2023 samt uppdrag till Halmstads Energi och Miljö AB för särredovisning av det kommunala avfallsuppdraget.....	10
HRAB § 56	Dnr HRAB 2023/00031 Beslut: Tilläggsinvestering optisk sorteringsanläggning i Halmstads Energi och Miljö AB.....	12
HRAB § 57	Dnr HRAB 2022/00034 Beslut: Styrelseförändring i Halmstads Fastighets ABs dotterbolag.....	14
HRAB § 58	Dnr HRAB 2023/00026 Beslut: Val av ägarombud i AB Industristaden	16
HRAB § 59	Dnr HRAB 2021/00049 Diskussion: Inför kommande ägardialoger 2023	17
HRAB § 60	Dnr HRAB 2023/00007 Övriga rapporter	18
HRAB § 61	Dnr HRAB 2023/00008 Övriga frågor	19
HRAB § 62	Dnr HRAB 2023/00009 Nästa sammanträde	20

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

--	--	--	--	--

HRAB § 48

Dnr HRAB 2023/00001

Mötets öppnande

Beslut

Ordföranden förklarar mötet öppnat.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

--	--	--	--	--

HRAB § 49

Dnr HRAB 2023/00002

Val av justerare

Beslut

Krister Karlsson väljs att tillsammans med ordföranden justera protokollet.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

--	--	--	--	--

HRAB § 50

Dnr HRAB 2023/00003

Fastställande av dagordning

Beslut

Förslag till dagordning fastställs.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

--	--	--	--	--

HRAB § 51

Dnr HRAB 2023/00004

Protokoll från föregående möte

Beslut

Protokoll från föregående möte läggs till handlingarna.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

--	--	--	--	--

HRAB § 52

Dnr HRAB 2023/00030

Information: Koncerngemensam drift och styrning

Beslut

Styrelsen har tagit emot informationen och ställer sig bakom innehållet.

Ärendet

Kommunens styrnings- och utvecklingsdirektör informerar styrelsen om pågående arbete med utveckling av koncerngemensam drift och styrning.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

--	--	--	--	--

HRAB § 53

Dnr HRAB 2023/00022

Information: Introduktion styrelsen kring ekonomi och finans

Beslut

Styrelsen har tagit emot informationen.

Ärendet

Som ett led i styrelsens introduktion informerar ekonomiavdelningen/bolagsekonom inom området ekonomi och finans.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

--	--	--	--	--

HRAB § 54

Dnr HRAB 2023/00029

Beslut: Delårsbokslut HRAB april 2023

Beslut

Styrelsen beslutar att med godkännande lägga delårsbokslutet för Halmstads Rådhus AB per 30 april 2023 till handlingarna.

Ärendet

Delårsbokslutet per april 2023 visar ett konsoliderat resultat för koncernen på 124 mnkr (442 mnkr). Resultatet är 319 mnkr lägre än samma period föregående år. Den stora resultatförändringen jämfört med föregående år förklaras huvudsakligen av föregående års realisationsvinster på 281 mnkr. Exkluderas de jämförelsestörande posterna från föregående år är innevarande års periodresultat 37 mnkr lägre än föregående år.

Totala intäkter uppgick för perioden till 951 mnkr (1202 mnkr) och personalkostnaderna uppgick till 139 mnkr (131 mnkr).

Koncernens materiella anläggningstillgångar uppgick per 30 april 2023 till 7 759 mnkr och har ökat med 41 mnkr sedan 31 december 2022. Anläggningstillgångarna har minskat med periodens planenliga avskrivningar och samtidigt har de pågående nyanläggningarna ökat med 144 mnkr under perioden. Låneskulden till Kommuninvest är 75 mnkr högre sedan årsskiftet och uppgår per den 30 april till 4 680 mnkr.

Förslag till beslut

Styrelsen beslutar att med godkännande lägga delårsbokslutet för Halmstads Rådhus AB per 30 april 2023 till handlingarna.

Beslutsgång

Styrelsen beslutar enligt förslag från verkställande direktör.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

--	--	--	--	--

HRAB § 55

Dnr HRAB 2023/00006

Beslut: Ekonomisk rapportering april 2023 samt uppdrag till Halmstads Energi och Miljö AB för särredovisning av det kommunala avfallsuppdraget

Beslut

1. Styrelsen beslutar att lägga ekonomirapporten till handlingarna.
2. Styrelsen beslutar att ge Halmstads Energi och Miljö ABs styrelse i uppdrag att återkomma till ägardialog i september 2023 med ekonomisk analys och åtgärdsplan med anledning av prognostiserad negativ budgetavvikelse.
3. Styrelsen beslutar att ge Halmstads Energi och Miljö ABs styrelse i uppdrag att upprätta särredovisning för det kommunala avfallsuppdraget i samband med bokslut 2023 eller som senast bokslut 2024.

Ärendet

Styrelsen i Halmstads Rådhus AB får information om det ekonomiska läget per april 2023.

Enligt månadsrapporten visar Halmstads Energi och Miljö AB ett negativ prognostiserad budgetavvikelse med – 40 mnkr. Med nuvarande förväntat resultat bedöms målet enligt ägardirektiv om lägst 6,5 % inte kunna nås och bedömningen är att bolagets avkastning blir 5,5 %. Styrelsen i Halmstads Rådhus AB föreslås ge Halmstads Energi och Miljö ABs styrelse i uppdrag att återkomma till ägardialog i september 2023 med ekonomisk analys och åtgärdsplan med anledning av prognostiserad negativ budgetavvikelse.

Enligt de senaste årens revisionsrapporter i samband med bokslut rekommenderar revisorerna att särredovisning av det kommunala renhållningsmonopolet ska fastställas av bolagets styrelse. Styrelsen i Halmstads Rådhus AB föreslås ge Halmstads Energi och Miljö ABs styrelse i uppdrag att upprätta särredovisning för det kommunala avfallsuppdraget i samband med bokslut 2023 eller som senast bokslut 2024.

Förslag till beslut

1. Styrelsen beslutar att lägga ekonomirapporten till handlingarna.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

--	--	--	--	--

2. Styrelsen beslutar att ge Halmstads Energi och Miljö ABs styrelse i uppdrag att återkomma till ägardialog i september 2023 med ekonomisk analys och åtgärdsplan med anledning av prognostiserad negativ budgetavvikelse.

3. Styrelsen beslutar att ge Halmstads Energi och Miljö ABs styrelse i uppdrag att upprätta särredovisning för det kommunala avfallsuppdraget i samband med bokslut 2023 eller som senast bokslut 2024.

Beslutsgång

Styrelsen beslutar enligt förslag från verkställande direktör.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

--	--	--	--	--

HRAB § 56

Dnr HRAB 2023/00031

Beslut: Tilläggsinvestering optisk sorteringsanläggning i Halmstads Energi och Miljö AB

Beslut

1. Styrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att godkänna Halmstads Energi och Miljö AB:s tilläggsinvestering i den optiska sorteringsanläggningen om maximalt 54 miljoner kronor.
2. Styrelsen beslutar att ge Halmstads Energi och Miljö AB:s styrelse i uppdrag att senast den 16 juni 2023 komplettera underlag med förtydligande kring finansiering och tidpunkt för investeringen, upplåningsbehov och påverkan på ekonomisk avkastning. Förtydligande behövs även kring hur avfallstaxan påverkas av investeringen.

Ärendet

Skrivelse har inkommit till Halmstads Rådhus AB från Halmstads Energi och Miljö AB för handläggning. Halmstads Energi och Miljö AB:s styrelse har den 31 maj 2023 fattat beslut om tilläggsfinansiering för en utökad optisk sortering och föreslår kommunfullmäktige att tillstyrka detta beslut.

År 2022 fattade regeringen beslut kring att införa fastighetsnära insamling av förpackningar med införande 2024-2027. I och med detta beslut har Halmstads Energi och Miljö AB gått igenom vilka alternativ av insamlingssystem som är möjliga. Slutsatsen är att det är mest fördelaktigt att investera i utökning av den optiska sorteringsanläggningen. Investeringen för en utökad optisk sortering beräknas till 53 300 000 kronor.

Kommunfullmäktige beslutade 2013-09-24 KF § 83 att tillstyrka Halmstads Energi och Miljö AB:s förslag om uppförande av en optisk sorteringsanläggning för behandling av hushållsavfall, under förutsättningar att anläggningen uppfördes i två fraktioner till en investeringskostnad av maximalt 95 miljoner kronor. Fullmäktige beslutade samtidigt om att konstatera att det är möjligt för Halmstads Energi och Miljö AB att återkomma till kommunfullmäktige om man i ett senare skede vill bygga ut anläggningen för fler fraktioner.

Ärendets beredning

Halmstads Rådhus AB

Halmstads Energi och Miljö AB, 2023-05-31, HEM § 45

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

--	--	--	--	--

Förslag till beslut

1. Styrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att godkänna Halmstads Energi och Miljö AB:s tilläggsinvestering i den optiska sorteringsanläggningen om maximalt 54 miljoner kronor.
2. Styrelsen beslutar att ge Halmstads Energi och Miljö AB:s styrelse i uppdrag att senast den 16 juni 2023 komplettera underlag med förtydligande kring finansiering och tidpunkt för investeringen, upplåningsbehov och påverkan på ekonomisk avkastning. Förtydligande behövs även kring hur avfallstaxan påverkas av investeringen.

Beslutsgång

Styrelsen beslutar enligt förslag från verkställande direktör.

Avvikande mening

Victor Rundqvist anmäler sin avvikande mening med följande motivering:

”Jag anser att det hade varit bättre att föreslå fullmäktige att istället tillstyrka en lösning med flerfackskärl som fastighetsnära insamlingssystem.”

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

--	--	--	--	--

HRAB § 57

Dnr HRAB 2022/00034

Beslut: Styrelseförändring i Halmstads Fastighets ABs dotterbolag

Beslut

1. Styrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att entlediga [REDACTED] (tjm) från sina uppdrag som ledamot i HF Järnmalmen AB, HF Kaptensgatan AB, HF Badhusgatan AB, HF Bergsgatan AB, HF Tyghusgatan AB, HF Norra vägen AB, Gamletull Komplementär AB, Nissamedia AB, Halmkemi Holding AB, HF Kemisten AB samt Halmstad Falk AB.

2. Styrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att utse [REDACTED] (tjm) till ledamot i HF Järnmalmen AB, HF Kaptensgatan AB, HF Badhusgatan AB, HF Bergsgatan AB, HF Tyghusgatan AB, HF Norra vägen AB, Gamletull Komplementär AB, Nissamedia AB, Halmkemi Holding AB, HF Kemisten AB samt Halmstad Falk AB för tiden till och med årsstämma 2027.

Ärendet

Halmstads Fastighets AB har anmält ärende om ändring av styrelseledamöter i dotterbolag.

[REDACTED] avslutade sin anställning hos Halmstads Fastighets AB 2023-03-31. [REDACTED], föreslås ta rollen som ny styrelseledamot i Halmstads Fastighets ABs dotterbolag.

[REDACTED] och [REDACTED] är sedan tidigare utsedda som ledamöter i Halmstads Fastighets AB:s dotterbolag.

Kommunfullmäktige ska enligt Kommunallagen 10 kap. utse samtliga styrelseledamöter i direkt och indirekt helägda bolag. Ändringen ska, efter beslut, registreras av bolaget hos Bolagsverket.

Ärendets beredning

Halmstads Rådhus AB

Halmstads Fastighets AB, 2023-04-28, HFAB §

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

--	--	--	--	--

Förslag till beslut

1. Styrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att entlediga [REDACTED] (tjm) från sina uppdrag som ledamot i HF Järnmalmen AB, HF Kaptensgatan AB, HF Badhusgatan AB, HF Bergsgatan AB, HF Tyghusgatan AB, HF Norra vägen AB, Gamletull Komplementär AB, Nissamedia AB, Halmkemi Holding AB, HF Kemisten AB samt Halmstad Falk AB.

2. Styrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att utse [REDACTED] (tjm) till ledamot i HF Järnmalmen AB, HF Kaptensgatan AB, HF Badhusgatan AB, HF Bergsgatan AB, HF Tyghusgatan AB, HF Norra vägen AB, Gamletull Komplementär AB, Nissamedia AB, Halmkemi Holding AB, HF Kemisten AB samt Halmstad Falk AB för tiden till och med årsstämma 2027.

Beslutsgång

Styrelsen beslutar enligt förslag från verkställande direktör.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

--	--	--	--	--

HRAB § 58

Dnr HRAB 2023/00026

Beslut: Val av ägarombud i AB Industristaden

Beslut

Styrelsen beslutar att utse Stefan Pålsson som ägarombud i AB Industristaden.

Ärendet

Enligt *Kommunfullmäktiges riktlinje för bolagsstyrning* är det Halmstads Rådhus AB som utser ombud för bolagets aktier i dotterbolagen.

Förslag till beslut

Styrelsen beslutar att utse Stefan Pålsson som ägarombud i AB Industristaden.

Beslutsgång

Styrelsen beslutar enligt förslag från verkställande direktör.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

--	--	--	--	--

HRAB § 59

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 8 juni sker ägardialog med Halmstads Flygplats AB och Halmstads stadsnät AB samt en dialog med ägarombuden i Halmstads Rådhus AB.

Den 7 september planeras ägardialog med Hallands Hamnar Halmstad AB samt Halmstads Energi och Miljö AB.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

--	--	--	--	--

HRAB § 60

Dnr HRAB 2023/00007

Övriga rapporter

Beslut

Styrelsen har tagit emot rapporten.

Ärendet

Styrelsen får ta del av följande rapport:

- Beslut KF 2023-04-27 § 65 *Godkännande av rapport gällande hållbar plastanvändning i Halmstads kommun*

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

--	--	--	--	--

HRAB § 61

Dnr HRAB 2023/00008

Övriga frågor

Ärendet

Inga övriga frågor föreligger.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

--	--	--	--	--

HRAB § 62

Dnr HRAB 2023/00009

Nästa sammanträde

Ärendet

Nästa sammanträde är den 7 september 2023.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

--	--	--	--	--