

Halmstads Rådhus AB	Sammanträdesdatum 2023-03-07	Sida 1(16)
---------------------	---------------------------------	---------------

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

Beslutande Ledamöter
Carl-Johan Berthilsson, ordförande
Fatma Hergül, 1:e vice ordförande
Christofer Lundholm
Stefan Pålsson
Victor Rundqvist (§§ 20-28)
Krister Karlsson

Förhinder Kristina Johansson

Övriga deltagare [REDACTED], KPMG (§ 20), Jan-Olof Johansson, lekmannarevision (§ 20), Ann-Charlotte Westlund, lekmannarevision (§ 20), Ella Kardemark (§ 27), Urszula Hansson (§ 27), Anna Falkvist (§ 27), ekonomidirektör Jan Fritz, senior koncerncontroller Angela Kristiansson, VD Mattias Rossköld, sekreterare Susanne Johansson

Justeringsplats Rådhuset Paragrafer §§ 16-28
Justeringsdag 2023-03-07

Sekreterare Susanne Johansson

Ordförande Carl-Johan Berthilsson

Justerare Fatma Hergül

Ärenden

HRAB § 16	Dnr HRAB 2023/00001 Mötets öppnande.....	3
HRAB § 17	Dnr HRAB 2023/00002 Val av justerare	4
HRAB § 18	Dnr HRAB 2023/00003 Fastställande av dagordning	5
HRAB § 19	Dnr HRAB 2023/00004 Protokoll från föregående möte	6
HRAB § 20	Dnr HRAB 2023/00018 Information: Bokslutsrevision 2022.....	7
HRAB § 21	Dnr HRAB 2023/00019 Beslut: Årsredovisning 2022.....	8
HRAB § 22	Dnr HRAB 2023/00005 VD informerar	10
HRAB § 23	Dnr HRAB 2023/00021 Information: HRAB-koncernen uppföljning intern kontroll 2022.....	11
HRAB § 24	Dnr HRAB 2023/00006 Information: Ekonomisk rapportering februari 2023.....	12
HRAB § 25	Dnr HRAB 2023/00007 Övriga rapporter	13
HRAB § 26	Dnr HRAB 2023/00008 Övriga frågor	14
HRAB § 27	Dnr HRAB 2023/00022 Introduktion styrelsen	15
HRAB § 28	Dnr HRAB 2023/00009 Nästa sammanträde	16

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

--	--	--	--	--

HRAB § 16

Dnr HRAB 2023/00001

Mötets öppnande

Beslut

Ordföranden förklarar mötet öppnat.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

--	--	--	--	--

HRAB § 17

Dnr HRAB 2023/00002

Val av justerare

Beslut

Fatma Hergül väljs att tillsammans med ordföranden justera protokollet.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

--	--	--	--	--

HRAB § 18

Dnr HRAB 2023/00003

Fastställande av dagordning

Beslut

Förslag till dagordning fastställs.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

--	--	--	--	--

HRAB § 19

Dnr HRAB 2023/00004

Protokoll från föregående möte

Beslut

Protokoll från föregående möte läggs till handlingarna.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

--	--	--	--	--

HRAB § 20

Dnr HRAB 2023/00018

Information: Bokslutsrevision 2022

Beslut

Styrelsen har tagit emot informationen.

Ärendet

Bolagets lekmannarevisorer samt auktoriserad revisor från KPMG 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 § 21

Dnr HRAB 2023/00019

Beslut: Årsredovisning 2022

Beslut

1. Styrelsen beslutar att godkänna årsredovisning och koncernredovisning för Halmstads Rådhus AB och överlämna den till årsstämman.
2. Styrelsen beslutar att föreslå kommunstyrelsen att verksamheten i Halmstads Rådhus AB och samtliga dess helägda dotterbolag under 2022 har varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna.
3. Styrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att lägga årsredovisningarna 2022 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, Kvarteret Kemisten 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, AB Industristaden och Halmstad Business Incubator AB samt hållbarhetsredovisning 2022 för Halmstads Energi och Miljö AB till handlingarna.

Ärendet

Årsredovisning och koncernredovisning för Halmstads Rådhus AB 2022 redovisas.

Moderbolaget redovisar ett resultat om 179,4 mnkr och koncernen redovisar ett resultat om 476,4 mnkr för 2022. Styrelsen föreslår att vinstmedlen behandlas så att till aktieägarna utdelas 79 386 330 kr och att i ny räkning överförs 524 144 219 kr.

Styrelsen föreslås godkänna årsredovisning och koncernredovisning för Halmstads Rådhus AB och överlämna den till årsstämman.

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 2022 vidare till kommunfullmäktige som information.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

--	--	--	--	--

Halmstads Rådhus AB:s bedömning görs utifrån uppföljning, dialog och styrning under året samt bolagens avlämnade årsredovisningar för 2022. Styrelsens uppfattning är att samtliga dotterbolag under 2022 har uppfyllt det kommunala ändamålet i enlighet med de kommunala befogenheterna.

Styrelsen föreslås besluta att delge kommunstyrelsen bolagets bedömning att verksamheten i Halmstads Rådhus AB och samtliga helägda dotterbolag 2022 har varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna

Ärendets beredning

Halmstads Rådhus AB, kommunledningsförvaltningen

Förslag till beslut

1. Styrelsen beslutar att godkänna årsredovisning och koncernredovisning för Halmstads Rådhus AB och överlämna den till årsstämman.
2. Styrelsen beslutar att föreslå kommunstyrelsen att verksamheten i Halmstads Rådhus AB och samtliga dess helägda dotterbolag under 2022 har varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna.
3. Styrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att lägga årsredovisningarna 2022 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, Kvarteret Kemisten 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, AB Industristaden och Halmstad Business Incubator AB samt hållbarhetsredovisning 2022 för Halmstads Energi och Miljö AB till handlingarna.

Beslutsgång

Styrelsen beslutar enligt förslag från verkställande direktör.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

--	--	--	--	--

HRAB § 22

Dnr HRAB 2023/00005

VD informerar

Beslut

Styrelsen har tagit emot informationen.

Ärendet

VD informerar om följande:

- Lägesbeskrivning från verksamheterna i dotterbolagen
- Lönerevision

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

--	--	--	--	--

HRAB § 23

Dnr HRAB 2023/00021

Information: HRAB-koncernen uppföljning intern kontroll 2022

Beslut

Styrelsen har tagit emot informationen.

Ärendet

Styrelsen informeras om koncernbolagens uppföljning av internkontrollplaner 2022.
Några väsentliga avvikelser föreligger inte.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

--	--	--	--	--

HRAB § 24

Dnr HRAB 2023/00006

Information: Ekonomisk rapportering februari 2023

Beslut

Styrelsen har tagit emot informationen.

Ärendet

Styrelsen får information om skattekonto per februari 2023.

Ekonomisk rapport per februari 2023 är vid mötestillfället inte inrapporterad och färdigställd.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

--	--	--	--	--

HRAB § 25

Dnr HRAB 2023/00007

Övriga rapporter

Beslut

Styrelsen har tagit emot rapporterna.

Ärendet

Styrelsen får ta del av följande rapporter:

- Beslut KS 2023-01-30 § 18 *Hemställan om svar från Halmstads Energi och Miljö AB angående behov av mark för anfallsändamål samt intresse för befintligt miljötillstånd på fastigheten Fyllinge 20:393*
- *Revision: Granskning av sponsring*, skickad för kännedom till Halmstads Rådhus AB, då granskningen är gjord på HFAB och HEM
- Svar till Halmstad kommuns lekmannarevision med anledning av *Granskning av upphandlingsverksamheten inom Hallands Hamnar Halmstad AB*
- Svar till Halmstad kommuns lekmannarevision med anledning av *Granskning av upphandlingsverksamheten inom Halmstads stadsnät AB*
- Remiss gällande *Riktlinje för representation och gåvor samt mot korruption*, skickad för kännedom till Halmstads Rådhus AB.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

--	--	--	--	--

HRAB § 26

Dnr HRAB 2023/00008

Övriga frågor

Beslut

Styrelsen har tagit emot informationen.

Ärendet

Ordföranden informerar om nomineringsarbetet kring val av ledamot i styrelsen för Halmstads Flygplats AB.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

--	--	--	--	--

HRAB § 27

Dnr HRAB 2023/00022

Introduktion styrelsen

Beslut

Styrelsen har tagit emot informationen.

Ärendet

Bolagets nya styrelseledamöter, som tillträder vid årsstämma 20 april 2023, deltar på mötet för introduktion.

Nuvarande styrelseledamöter reflekterar och delar med sig över hur de ser på rollen som styrelseledamot i moderbolaget för bolagskoncernen.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

--	--	--	--	--

HRAB § 28

Dnr HRAB 2023/00009

Nästa sammanträde

Ärendet

Nästa sammanträde är den 11 maj 2023.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

--	--	--	--	--