

	Sammanträdesdatum	Sida
Halmstads Rådhus AB	2024-04-16	1(17)

Plats och tid Kommunstyrelsens sessionssal, 16 april 2024 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 koncerncontroller Helene Karlsson (§§ 39-46), senior koncerncontroller Angela Kristiansson, ekonomidirektör Jan Fritz, VD Mattias Rossköld och sekreterare Susanne Johansson

Justeringsplats Rådhuset Paragrafer § 39-52
Justeringsdag 2024-04-16

Sekreterare Susanne Johansson

Ordförande Stefan Pålsson

Justerare Krister Karlsson

Ärenden

HRAB § 39	Dnr HRAB-2024/00001 Mötets öppnande.....	3
HRAB § 40	Dnr HRAB-2024/00002 Val av justerare	4
HRAB § 41	Dnr HRAB-2024/00003 Fastställande av dagordning	5
HRAB § 42	Dnr HRAB-2024/00004 Protokoll från föregående möte	6
HRAB § 43	Dnr HRAB-2024/00006 Information: Ekonomisk rapportering februari-mars 2024	7
HRAB § 44	Dnr HRAB-2023/00049 Information: Dotterbolagens affärsplaner 2024	8
HRAB § 45	Dnr HRAB-2024/00058 Information: Hållbarhetsredovisning (CSRD)	9
HRAB § 46	Dnr HRAB-2024/00022 Information: Koncernens planeringsförutsättningar 2025-2029.....	10
HRAB § 47	Dnr HRAB-2024/00005 VD informerar	11
HRAB § 48	Dnr HRAB-2023/00033 Beslut: Ägardirektiv för dotterbolagen i Halmstads Rådhus AB.....	12
HRAB § 49	Dnr HRAB-2023/00047 Diskussion: Inför ägardialoger	14
HRAB § 50	Dnr HRAB-2024/00007 Övriga rapporter	15
HRAB § 51	Dnr HRAB-2024/00008 Övriga frågor	16
HRAB § 52	Dnr HRAB-2024/00009 Nästa sammanträde	17

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

--	--	--	--	--

HRAB § 39

Dnr HRAB-2024/00001

Mötets öppnande

Beslut

Ordföranden förklarar mötet öppnat.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

--	--	--	--	--

HRAB § 40

Dnr HRAB-2024/00002

Val av justerare

Beslut

Krister Karlsson väljs att tillsammans med ordföranden justera protokollet.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

--	--	--	--	--

HRAB § 41

Dnr HRAB-2024/00003

Fastställande av dagordning

Beslut

Förslag till dagordning fastställs.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

--	--	--	--	--

HRAB § 42

Dnr HRAB-2024/00004

Protokoll från föregående möte

Beslut

Protokoll från föregående möte läggs till handlingarna.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

--	--	--	--	--

HRAB § 43

Dnr HRAB-2024/00006

Information: Ekonomisk rapportering februari-mars 2024

Beslut

Styrelsen har tagit emot informationen.

Ärendet

Styrelsen för Halmstads Rådhus AB får information om det ekonomiska läget per mars 2024. Då bolagens inlämning av ekonomirapport avseende mars sker först den 12 april delges informationen muntligt. Styrelsen får även ta del av den ekonomiska rapporten för februari.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

--	--	--	--	--

HRAB § 44

Dnr HRAB-2023/00049

Information: Dotterbolagens affärsplaner 2024

Beslut

Styrelsen har tagit emot informationen.

Ärendet

Styrelsen tar del av dotterbolagens inrapporterade affärsplaner 2024 och informeras om ekonomisk sammanställning.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

--	--	--	--	--

HRAB § 45

Dnr HRAB-2024/00058

Information: Hållbarhetsredovisning (CSRD)

Beslut

Styrelsen har tagit emot informationen.

Ärendet

Styrelsen får information om nuläge och tidsplan inför Halmstads Rådhus koncernens kommande hållbarhetsredovisning.

Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) är ett EU-direktiv som kommer att införlivas i svensk lag den 1 juli 2024. Direktivet är en av delarna i EUs ”Gröna giv”, den handlingsplan och strategi som EU har antagit för att vara klimatneutrala 2050.

CSRD är ett rapporteringsdirektiv som fastställer vilken hållbarhetsinformation som stora bolag och koncerner ska rapportera och även hur det ska göras, detta för att säkerställa att rapporteringen håller en hög kvalitet samt att den är standardiserad och jämförbar. Det primära syftet med direktivet är att omfördela kapitalflöden mot hållbara investeringar samtidigt som det ska säkerställa att bolag och koncerner rapporterar effekterna av verksamhetens sociala och miljömässiga aktiviteter.

För Halmstads Rådhus koncernen kommer rapporteringskraven att börja gälla från och med redovisningsåret 2025. Rapportering ska ske av alla koncernens bolag och detta ska sedan sammanställas i en hållbarhetsrapport som publiceras i Halmstads Rådhus ABs årsredovisning.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

--	--	--	--	--

HRAB § 46

Dnr HRAB-2024/00022

Information: Koncernens planeringsförutsättningar 2025-2029

Beslut

Styrelsen har tagit emot informationen.

Ärendet

Styrelsen informeras om koncernbolagens samlade planeringsanalys för perioden 2025-2029 med ekonomiskt läge för bolagskoncernen.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

--	--	--	--	--

HRAB § 47

Dnr HRAB-2024/00005

VD informerar

Beslut

Styrelsen har tagit emot informationen.

Ärendet

VD informerar om följande:

- Lägesbeskrivning från verksamheterna i dotterbolagen
- VD-rekrytering
- Revisionsupphandling
- Bolagskonferens 16 april

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

--	--	--	--	--

HRAB § 48

Dnr HRAB-2023/00033

Beslut: Ägardirektiv för dotterbolagen i Halmstads Rådhus AB

Beslut

1. Styrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att fastställa ägardirektiv för Halmstads Fastighets AB enligt bilaga 1.
2. Styrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att fastställa ägardirektiv för Halmstads Energi och Miljö AB enligt bilaga 2.
3. Styrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att fastställa ägardirektiv för Halmstads stadsnät AB enligt bilaga 3.
4. Styrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att fastställa ägardirektiv för Hallands Hamnar Halmstad AB enligt bilaga 4.
5. Styrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att fastställa ägardirektiv för Halmstads Flygplats AB enligt bilaga 5.
6. Styrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att fastställa ägardirektiv för Destination Halmstad AB enligt bilaga 6.
7. Styrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att fastställa ägardirektiv för Halmstad Business Incubator AB enligt bilaga 7.

Ärendet

För Halmstads kommuns helägda bolag ska kommunfullmäktige fastställa ägardirektiv. Ägardirektiven uttrycker ägarens förväntningar med bolagets verksamhet och ska ge övergripande långsiktig riktning till bolagens ledning. Inriktningen är att de ska vara enkla och enhetliga. Ägardirektiven är individuella för varje bolag och ska efter kommunfullmäktiges beslut fastställas av bolagsstämman. Utgångspunkten är att ändringar i ägardirektiven kan ske löpande vid behov och att en mer ingående analys med översyn görs en gång per mandatperiod. De gemensamma förutsättningarna för bolagen är samlade i en riktlinje för bolagsstyrning.

Halmstads Rådhus AB har uppdraget att bereda ärende till kommunfullmäktige med förslag till ändringar i dotterbolagens ägardirektiv. Styrelsen har under hösten 2023 och

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

--	--	--	--	--

våren 2024 tagit del av kommunledningsförvaltningens arbete med översynen och diskuterat förslag till förändringar i ägardirektiv.

Kommunfullmäktige ska fatta beslut om bolagens ägardirektiv i anslutning till att mål och budget 2025-2029 fastställs. Reviderade ägardirektiv föreslås träda i kraft 1 januari 2025.

Ärendets beredning

Kommunledningsförvaltningen, avdelningen för styrning och utveckling i samråd med kommunledningsförvaltningens övriga avdelningar
Löpande diskussioner och avstämning med dotterbolagens VD:ar
Halmstads Rådhus AB, 2023-09-07 HRAB § 69, 2023-10-05 HRAB § 89, 2023-12-07 HRAB § 114, 2024-03-19 HRAB § 33
Kommunstyrelsens personal- och ledningsutskott 2024-02-13, KPLU § 25
Kommunstyrelsen 2023-11-28, KS § 327

Förvaltningens förslag till beslut

1. Styrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att fastställa ägardirektiv för Halmstads Fastighets AB enligt bilaga 1.
2. Styrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att fastställa ägardirektiv för Halmstads Energi och Miljö AB enligt bilaga 2.
3. Styrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att fastställa ägardirektiv för Halmstads stadsnät AB enligt bilaga 3.
4. Styrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att fastställa ägardirektiv för Hallands Hamnar Halmstad AB enligt bilaga 4.
5. Styrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att fastställa ägardirektiv för Halmstads Flygplats AB enligt bilaga 5.
6. Styrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att fastställa ägardirektiv för Destination Halmstad AB enligt bilaga 6.
7. Styrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att fastställa ägardirektiv för Halmstad Business Incubator AB enligt bilaga 7.

Beslutsgång

Styrelsen beslutar enligt förslag från verkställande direktör.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

--	--	--	--	--

HRAB § 49

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 16 april sker ägardialog med Halmstads Energi och Miljö AB (hela styrelsen).

Den 28 maj sker ägardialog med Destination Halmstad AB.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

--	--	--	--	--

HRAB § 50

Dnr HRAB-2024/00007

Övriga rapporter

Ärendet

Inga övriga rapporter föreligger.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

--	--	--	--	--

HRAB § 51

Dnr HRAB-2024/00008

Övriga frågor

Ärendet

Inga övriga frågor föreligger.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

--	--	--	--	--

HRAB § 52

Dnr HRAB-2024/00009

Nästa sammanträde

Ärendet

Nästa sammanträde är den 28 maj 2024.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

--	--	--	--	--