

Halmstads Rådhus AB	Sammanträdesdatum 2023-05-11	Sida 1(23)
---------------------	---------------------------------	---------------

Plats och tid Lokal Kärleken, 11 maj 2023 kl 08:30-10:30

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

Förhinder Anna Falkvist

Övriga deltagare Mats Wallmark (§ 33), ekonomidirektör Jan Fritz, senior koncerncontroller Angela Kristiansson, VD Mattias Rossköld, sekreterare Susanne Johansson

Justeringsplats Rådhuset
Justeringsdag 2023-05-11

Paragrafer §§ 29-47

Sekreterare Susanne Johansson

Ordförande Stefan Pålsson

Justerare Krister Karlsson

Ärenden

HRAB § 29	Dnr HRAB 2023/00001 Mötets öppnande.....	4
HRAB § 30	Dnr HRAB 2023/00002 Val av justerare	5
HRAB § 31	Dnr HRAB 2023/00003 Fastställande av dagordning	6
HRAB § 32	Dnr HRAB 2023/00004 Protokoll från föregående möte	7
HRAB § 33	Dnr HRAB 2023/00005 VD informerar	8
HRAB § 34	Dnr HRAB 2023/00006 Information: Ekonomisk rapportering mars 2023.....	9
HRAB § 35	Dnr HRAB 2023/00016 Information: Dotterbolagens affärsplaner 2023	10
HRAB § 36	Dnr HRAB 2023/00027 Information: Koncernens planeringsförutsättningar 2024-2028.....	11
HRAB § 37	Dnr HRAB 2022/00031 Information: Styrelseutbildning	12
HRAB § 38	Dnr HRAB 2022/00044 Beslut: Val av ledamot i styrelsen Halmstads Flygplats AB.....	13
HRAB § 39	Dnr HRAB 2022/00041 Beslut: Revidering av affärsplan 2023.....	14
HRAB § 40	Dnr HRAB 2023/00020 Beslut: Yttrande över kommunfullmäktiges riktlinje för sponsring samt mottagande av gåvor och donationer	15
HRAB § 41	Dnr HRAB 2023/00028 Beslut: Halmstads Fastighets AB - förvärv av aktier i nybildat bolag som äger fastigheterna Fanan 59, 61 och 64.....	16
HRAB § 42	Dnr HRAB 2023/00026 Beslut: Val av ägarombud i dotterbolagen 2023-2027.....	18
HRAB § 43	Dnr HRAB 2021/00049 Diskussion: Ägardialoger våren 2023.....	19
HRAB § 44	Dnr HRAB 2023/00022 Diskussion: Introduktion styrelsen	20
HRAB § 45	Dnr HRAB 2023/00007 Övriga rapporter	21
HRAB § 46	Dnr HRAB 2023/00008	

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

--	--	--	--	--

	Övriga frågor	22
HRAB § 47	Dnr HRAB 2023/00009	
	Nästa sammanträde	23

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

--	--	--	--	--

HRAB § 29

Dnr HRAB 2023/00001

Mötets öppnande

Beslut

Ordföranden förklarar mötet öppnat.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

--	--	--	--	--

HRAB § 30

Dnr HRAB 2023/00002

Val av justerare

Beslut

Krister Karlsson väljs att tillsammans med ordföranden justera protokollet.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

--	--	--	--	--

HRAB § 31

Dnr HRAB 2023/00003

Fastställande av dagordning

Beslut

Styrelsen beslutar att godkänna dagordningen efter revidering.

Ärendet

Ordföranden föreslår att ärende 14 *Diskussion: Ägarombud i dotterbolagen 2023-2027* ändrar namn till *Beslut: Val av ägarombud i dotterbolagen 2023-2027*.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

--	--	--	--	--

HRAB § 32

Dnr HRAB 2023/00004

Protokoll från föregående möte

Beslut

Protokoll från föregående möte läggs till handlingarna.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

--	--	--	--	--

HRAB § 33

Dnr HRAB 2023/00005

VD informerar

Beslut

Styrelsen har tagit emot informationen.

Ärendet

VD informerar om följande:

- Överklagan till Högsta förvaltningsdomstolen kring avtal om kommunikationsoperatör
- Lägesbeskrivning från verksamheterna i dotterbolagen
- Lagförslag från 2024 om hållbarhetsrapportering
- VDS-försäkring upphandling
- Revision upphandling
- Översyn ägardirektiv

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

--	--	--	--	--

HRAB § 34

Dnr HRAB 2023/00006

Information: Ekonomisk rapportering mars 2023

Beslut

Styrelsen har tagit emot informationen.

Ärendet

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

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

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

--	--	--	--	--

HRAB § 35

Dnr HRAB 2023/00016

Information: Dotterbolagens affärsplaner 2023

Beslut

Styrelsen har tagit emot informationen.

Ärendet

Styrelsen tar del av dotterbolagens inrapporterade affärsplaner 2023 och informeras om ekonomisk sammanställning.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

--	--	--	--	--

HRAB § 36

Dnr HRAB 2023/00027

Information: Koncernens planeringsförutsättningar 2024-2028

Beslut

Styrelsen har tagit emot informationen.

Ärendet

Styrelsen informeras om koncernbolagens samlade planeringsanalys för perioden 2024-2028 med ekonomiskt läge för bolagskoncernen.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

--	--	--	--	--

HRAB § 37

Dnr HRAB 2022/00031

Information: Styrelseutbildning

Beslut

Styrelsen har tagit emot informationen.

Ärendet

Styrelsen informeras om vårens genomförda styrelseutbildningar för ledamöter i koncernens bolag.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

--	--	--	--	--

HRAB § 38

Dnr HRAB 2022/00044

Beslut: Val av ledamot i styrelsen Halmstads Flygplats AB

Beslut

Halmstads Rådhus AB beslutar att föreslå kommunfullmäktige att utse [REDACTED] till ledamot i styrelsen för Halmstads Flygplats AB, för tiden till och med årsstämman 2027.

Ärendet

Kommunfullmäktige ska utse ledamot till styrelsen för Halmstads Flygplats AB, eftersom en av platserna som avser extern ledamot är vakant.

Styrelsen för Halmstads Rådhus AB lämnar förslag till kommunfullmäktige att utse [REDACTED] till ledamot i styrelsen för Halmstads Flygplats AB, för tiden till och med årsstämman 2027.

Ärendets beredning

Halmstads Rådhus AB

Förslag till beslut

Halmstads Rådhus AB beslutar att föreslå kommunfullmäktige att utse [REDACTED] till ledamot i styrelsen för Halmstads Flygplats AB, för tiden till och med årsstämman 2027.

Beslutsgång

Styrelsen beslutar enligt förslag från styrelsens presidium.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

--	--	--	--	--

HRAB § 39

Dnr HRAB 2022/00041

Beslut: Revidering av affärsplan 2023

Beslut

Styrelsen godkänner bolagets reviderade affärsplan 2023.

Ärendet

Beslut om bolagets affärsplan 2023 har tidigare fattats vid styrelsemöte i oktober 2022. Komplettering föreslås med balansräkning och lånebehov, utifrån dotterbolagens inlämnade underlag i november 2022.

Förslag till beslut

Styrelsen godkänner bolagets reviderade affärsplan 2023.

Beslutsgång

Styrelsen beslutar enligt förslag från verkställande direktör.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

--	--	--	--	--

HRAB § 40

Dnr HRAB 2023/00020

Beslut: Yttrande över kommunfullmäktiges riktlinje för sponsring samt mottagande av gåvor och donationer

Beslut

Styrelsen har tagit del av remissmissiv angående *Kommunfullmäktiges riktlinje för sponsring samt mottagande av gåvor och donationer* och beslutar att avstå från att svara.

Ärendet

Kommunstyrelsen har översänt remissmissiv angående *Kommunfullmäktiges riktlinje för sponsring samt mottagande av gåvor och donationer*. Styrelsen har tagit del av utsänt remissmissiv.

Förslag till beslut

Styrelsen har tagit del av remissmissiv angående *Kommunfullmäktiges riktlinje för sponsring samt mottagande av gåvor och donationer* och beslutar att avstå från att svara.

Beslutsgång

Styrelsen beslutar enligt förslag från verkställande direktör.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

--	--	--	--	--

HRAB § 41

Dnr HRAB 2023/00028

Beslut: Halmstads Fastighets AB - förvärv av aktier i nybildat bolag som äger fastigheterna Fanan 59, 61 och 64

Beslut

Styrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att godkänna Halmstads Fastighets ABs förvärv av aktier i nybildat bolag som äger fastigheterna Fanan 59, 61 och 64.

Ärendet

Skrivelse har inkommit till Halmstads Rådhus AB (HRAB) från Halmstads Fastighets AB (HFAB) för handläggning. HFAB:s styrelse har den 23 mars 2023 fattat beslut om att godkänna överlåtelsen av de tre fastigheterna Fanan 59, 61 och 64 enligt avtal och att hänskjuta ärendet till HRAB för beslut i enlighet med principiell beskaffenhet. Styrelsen har bemyndigat VD att vidta de åtgärder som krävs för att fullfölja avtalet och för att tillskapa byggrätter på marken.

Syftet med förvärvet är att utveckla de tre fastigheterna i skapandet av campusområde med cirka 500 - 600 studentbostäder samt cirka 6000 kvm kommersiella lokaler. De tre fastigheterna är under utveckling inom ramen för en ny detaljplan gällande bostäder och kommersiella lokaler. Investeringen i förvärvet motsvarar cirka 90 mnkr exklusive förvärvskostnader. Totala investeringen för verkställande av projektet bedöms till cirka 891 mnkr.

För att möjliggöra byggnation av 500 - 600 studentbostäder i området så krävs ny detaljplan. Beslut om att påbörja ny detaljplan togs av samhällsbyggnadsutskottet år 2015 men arbetet har ännu inte resulterat i ett samrådsförslag. Då ny detaljplan kräver att fastighetsägarna i området är överens om hur området ska utformas, samt att det finns kartlagt markföreningar inom fastigheterna som HFAB förvärvat, så ligger det inte helt inom primärkommunens eller HFAB:s kontroll att en lagakraftvunnen detaljplan kommer till stånd.

Om detaljplan inte utarbetas eller kommer vinna laga kraft bedöms HFAB trots allt kunna leva upp till kommunfullmäktiges ekonomiska avkastningskrav. Övriga scenarion där detaljplan för bostäder skulle godkännas för samtliga eller någon av fastigheterna bedöms också ge HFAB möjlighet att samlat leva upp till det ekonomiska avkastningskravet. Behovet av studentbostäder och Högskolans betydelse för kommunens framtid är faktorer som ingår i bedömningen.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

--	--	--	--	--

Ärendets beredning

Kommunledningsförvaltningen, samhällsutvecklingsavdelningen, avdelningen för ekonomi och upphandling samt avdelningen för styrning och utveckling
Halmstads Fastighets AB, 2023-03-23, HFAB § 20

Förslag till beslut

Styrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att godkänna Halmstads Fastighets ABs förvärv av aktier i nybildat bolag som äger fastigheterna Fanan 59, 61 och 64.

Beslutsgång

Styrelsen beslutar enligt förslag från verkställande direktör.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

--	--	--	--	--

HRAB § 42

Dnr HRAB 2023/00026

Beslut: Val av ägarombud i dotterbolagen 2023-2027

Beslut

Styrelsen beslutar att utse ägarombud i dotterbolagen till och med årsstämman 2027 enligt följande:

Halmstads Fastighet AB: Carl-Johan Berthilsson
Halmstads Energi och Miljö AB: Urszula Hansson
Halmstads stadsnät AB: Anna Fallkvist
Hallands Hamnar Halmstad AB: Stefan Pålsson
Halmstads Flygplats AB: Victor Rundqvist
Destination Halmstad AB: Krister Karlsson
Halmstad Business Incubator AB: Ella Kardemark.

Ärendet

Styrelsen diskuterar rollen som ägarombud i dotterbolagen.

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

Yrkanden

Ordföranden yrkar att styrelsen beslutar att utse ägarombud i dotterbolagen till och med årsstämman 2027 enligt följande:

Halmstads Fastighet AB: Carl-Johan Berthilsson
Halmstads Energi och Miljö AB: Urszula Hansson
Halmstads stadsnät AB: Anna Fallkvist
Hallands Hamnar Halmstad AB: Stefan Pålsson
Halmstads Flygplats AB: Victor Rundqvist
Destination Halmstad AB: Krister Karlsson
Halmstad Business Incubator AB: Ella Kardemark

Beslutsgång

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

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

--	--	--	--	--

HRAB § 43

Dnr HRAB 2021/00049

Diskussion: Ägardialoger våren 2023

Beslut

Styrelsen har diskuterat och tagit emot informationen.

Ärendet

Styrelsens ledamöter diskuterar och planerar frågor som ska tas upp och belysas inför ägardialogerna under våren 2023.

Den 11 maj planeras ägardialog med Halmstads Energi & Miljö AB, Halmstad Business Incubator AB, Destination Halmstad AB samt Halmstads Fastighets AB.

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

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

--	--	--	--	--

HRAB § 44

Dnr HRAB 2023/00022

Diskussion: Introduktion styrelsen

Beslut

Styrelsen har diskuterat och tagit emot informationen.

Ärendet

Som ett led i introduktionen får den nya styrelsen i Halmstads Rådhus AB information samt diskuterar olika aspekter av bolaget.

På första styrelsemötet ges möjlighet att diskutera bolagets uppdrag enligt ägardirektiv och riktlinje för bolagsstyrning samt styrelsens beslutade styrdokument för 2023.

På sammanträdet lyfts även en diskussion kring ordförandeskapet i Hallands Hamnar AB.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

--	--	--	--	--

HRAB § 45

Dnr HRAB 2023/00007

Övriga rapporter

Beslut

Styrelsen har tagit emot rapporterna.

Ärendet

Styrelsen får ta del av följande rapporter:

- Beslut KF 2023-02-16 § 25 *Revidering av kommunfullmäktiges riktlinje för Halmstads kommuns politiska organisering*
- Beslut KF 2023-02-16 § 27 *Beslut om digital justering av protokoll och revidering av kommunfullmäktiges arbetsordning samt i nämndernas reglementen*
- Beslut Destination Halmstad AB 2023-03-23 § 35 *Utveckling Halmstads Teater*
- Beslut av VD i Halmstads Rådhus AB 2023-03-27, *Yttrande över kommunstyrelsens riktlinje för upphandlingar och inköp*

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

--	--	--	--	--

HRAB § 46

Dnr HRAB 2023/00008

Övriga frågor

Ärendet

Inga övriga frågor föreligger.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

--	--	--	--	--

HRAB § 47

Dnr HRAB 2023/00009

Nästa sammanträde

Ärendet

Nästa sammanträde är den 8 juni 2023.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

--	--	--	--	--