

	Sammanträdesdatum	Sida
Halmstad Business Incubator AB	2023-04-20	1(14)

Plats och tid Trade Center, Halmstad, 20 april 2023 kl 09:00-11:50

Beslutande Ledamöter
Fatma Hergül, Ordförande
Houda Axelsson, 1:e vice ordförande
Ludvig Granberg
Cecilia Sjögren
Niclas Simonsson

Övriga deltagare Anders Nelson (§§ 15-26), [REDACTED] (§§ 15-26), Sandra Johannesson VD
samt sekreterare Anna Carlgren

Justeringsplats Rådhuset i Halmstad
Justeringsdag 2023-04-27

Paragrafer §§ 15-26

Sekreterare Anna Carlgren

Ordförande Fatma Hergül

Justerare Houda Axelsson

Ärenden

HBI § 15	Dnr HBI 2023/00014 Mötets öppnande.....	3
HBI § 16	Dnr HBI 2023/00012 Val av justerare	4
HBI § 17	Dnr HBI 2023/00013 Fastställande av dagordning	5
HBI § 18	Dnr HBI 2023/00010 Ordförande informerar och presenterar nya styrelsen.....	6
HBI § 19	Dnr HBI 2023/00009 Protokoll från föregående möte 2023	7
HBI § 20	Dnr HBI 2023/00003 VD informerar och introducerar nya styrelseledamöter	8
HBI § 21	Dnr HBI 2023/00008 Information från Högskolan	9
HBI § 22	Dnr HBI 2022/00078 Information om Halmstad Business Incubator ABs Affärsplan 2023	10
HBI § 23	Dnr HBI 2023/00007 Information från samhällsutvecklingsavdelningen	11
HBI § 24	Dnr HBI 2023/00027 Beslut: Ekonomisk rapport med helårsprognos mars 2023	12
HBI § 25	Dnr HBI 2023/00006 Nästkommade sammanträde 15 juni, 21 september, 23 november ...	13
HBI § 26	Dnr HBI 2023/00011 Övriga frågor	14

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

--	--	--	--	--

HBI § 15

Dnr HBI 2023/00014

Mötets öppnande

Beslut

Ordförande förklarar mötet öppnat.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

--	--	--	--	--

HBI § 16

Dnr HBI 2023/00012

Val av justerare

Beslut

Houda Axelsson (M) väljs att tillsammans med ordföranden justera protokollet.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

--	--	--	--	--

HBI § 17

Dnr HBI 2023/00013

Fastställande av dagordning

Beslut

Förslag till dagordning fastställs efter revidering.

Ärendet

Ärende *information från högskolan* läggs till som ärende nummer 7 på dagordningen.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

--	--	--	--	--

HBI § 18

Dnr HBI 2023/00010

Ordförande informerar och presenterar nya styrelsen

Beslut

Styrelsen har tagit emot informationen.

Ärendet

- Ordföranden och övriga styrelseledamöter presenterar sig för varandra.
- Ordförande informerar om ägardialog som kommer att äga rum den 11 maj och att styrelsen kommer att få återkoppling vid junimötet kring detta.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

--	--	--	--	--

HBI § 19

Dnr HBI 2023/00009

Protokoll från föregående möte 2023

Beslut

Protokoll från föregående möte läggs till handlingarna.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

--	--	--	--	--

HBI § 20

Dnr HBI 2023/00003

VD informerar och introducerar nya styrelseledamöter

Beslut

Styrelsen har tagit emot informationen.

Ärendet

VD informerar och introducerar nya styrelseledamöter i High Fives arbete:

- HighFives är en innovationsarena som stödjer entreprenörskap samt utveckling av människor och företag med ambitioner.
- HighFives historia från 90-talet och framåt som inkubator, studentinkubator, projektarena och mötesplats.
- HighFives organisation.
- AI är ett sätt att utmana företag och göra dem mer hållbara.
- HighFives samarbetspartners.
- Startups – timbanken är till för dig som ska starta och utveckla ditt företag i Halland. Här får du fem timmar själv med en konsult som kan hjälpa dig vad du vill få bättre koll på.
- Innovationscheckar från Vinnova (affärsutvecklingscheckar, infrastrukturcheckar, IP-checkar).
- Incubatorprogram – hur processen ser ut.
- Businessboard.
- Studenter – arbetar coachande med studenter som får tillgång till nätverk, styrelseintroduktion, student data mining, koppling till näringsliv och cybersäkerhet.
- Bolag i Halland (det etablerade näringslivet) är bolagen i Halland. Arbetar med digitalisering och datadriven innovation, människocentrerad artificiell intelligens, cybersäkerhet, hållbarhet och jämställdhet.
- En västsvensk AI-nod – hur processen utvecklats från år 2008-2023
- Jämställdhetsmatchen – handfasta råd och handlingsplaner på hur företag kan arbeta med att öka jämställdheten och samtidigt göra företaget mer framgångsrikt.
- Internt arbete in mot kommunen.
- Hjärterum – digitala möte in i hemmet. Samtalssessioner med olika teman och kategorier, exempelvis bokklubbar, kafferep och rörelse.
- HighFives highlights under år 2022.
- Regional innovationsarena.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

--	--	--	--	--

HBI § 21

Dnr HBI 2023/00008

Information från Högskolan

Beslut

Styrelsen har tagit emot informationen.

Ärendet

Anders Nelson informerar:

- Högskolan fyller 40 år.
- Kort introduktion av utbildningarna som erbjuds på Högskolan.
- Högskolans ambitioner när det kommer till samverkan.
- Partnerskap och samverkan med Halmstads kommun.
- Första kvinnliga rektorn på Högskolan är anställd.
- Europauniversitet (bilda kluster med andra länder så att studenter kan röra sig mellan universiteten.)

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

--	--	--	--	--

HBI § 22

Dnr HBI 2022/00078

Information om Halmstad Business Incubator ABs Affärsplan 2023

Beslut

Styrelsen har tagit emot informationen.

Ärendet

Styrelsen får information om Halmstad Business Incubator ABs affärsplan 2023 som antogs 2022-11-24, HBI § 73 och reviderades 2023-02-09 HBI § 10.

Affärsplanen tar bland annat upp styrelsens grunduppdrag, organisation, kvalitet och mål, ekonomi samt internkontroll.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

--	--	--	--	--

HBI § 23

Dnr HBI 2023/00007

Information från samhällsutvecklingsavdelningen

Beslut

Styrelsen har tagit emot informationen.

Ärendet

Niclas Simonsson informerar om:

- Organisationen på kommunledningsförvaltningen och samhällsutvecklingsavdelningen.
- Näringslivsfrågor inom kommunen.
- Företagsservice.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

--	--	--	--	--

HBI § 24

Dnr HBI 2023/00027

Beslut: Ekonomisk rapport med helårsprognos mars 2023

Beslut

Styrelsen beslutar att lägga ekonomisk rapport per mars 2023 till handlingarna.

Ärendet

Ekonomisk rapport med utfall och helårsprognos per mars 2023 presenteras för styrelsen.

Ärendets beredning

Ärendet är berett på High Five.

Förslag till beslut

Styrelsen beslutar att lägga ekonomisk rapport per mars 2023 till handlingarna.

Beslutsgång

Styrelsen beslutar enligt förslag från verkställande direktör.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

--	--	--	--	--

HBI § 25

Dnr HBI 2023/00006

Nästkommande sammanträde

Ärendet

Sammanträde för resterande möte år 2023 är den 15 juni, 21 september och 23 november.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

--	--	--	--	--

HBI § 26

Dnr HBI 2023/00011

Övriga frågor

Beslut

Ludvig Granberg frågar: Om det finns något aktiekapital garanti för de kommunala bolagen, specifikt High Five?

VD svarar: Att High Five får koncernbidrag från kommunen, kapitaltäckning på 9,5 milj, och tidigare var 7 milj samt att High five fick behålla resultat balansering sist. Budget på minus 9,6 milj.

Cecilia Sjögren frågar: Om kontaktdagar för styrelseledamöterna.

VD svarar: Ordförande och VD tar upp frågan på kommande möte 15 juni.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

--	--	--	--	--