

	Sammanträdesdatum	Sida
Halmstad Business Incubator AB	2025-02-07	1(16)

Plats och tid Trade Center, Halmstad, 7 februari 2025 kl 09:00-12:00

Beslutande Ledamöter
Fatma Hergül, Ordförande
Houda Axelsson, vice ordförande (§§ 1–10)
Ludvig Granberg
Cecilia Sjögren
Niclas Simonsson

Övriga deltagare Fredrik Hedesand (§§ 1–13), VD Sandra Johannesson (§§ 1–13) samt
kommunsekreterare Anna Carlgren (§§ 1–13)

Justeringsdag Enligt digital signatur

Paragrafer §§ 1–14

Sekreterare Anna Carlgren (§§ 1–14)

Ordförande Fatma Hergül

Justerare Niclas Simonsson

Ärenden

HBI § 1	Dnr HBI-2025/00012	
	Mötets öppnande.....	3
HBI § 2	Dnr HBI-2025/00010	
	Val av justerare	4
HBI § 3	Dnr HBI-2025/00011	
	Godkännande av dagordning	5
HBI § 4	Dnr HBI-2025/00007	
	Protokoll från föregående möte	6
HBI § 5	Dnr HBI-2025/00009	
	Ordförande informerar	7
HBI § 6	Dnr HBI-2025/00002	
	VD informerar	8
HBI § 7	Dnr HBI-2025/00014	
	Beslut: Årsredovisning 2024.....	9
HBI § 8	Dnr HBI-2025/00006	
	Information från samhällsutvecklingsavdelningen	10
HBI § 9	Dnr HBI-2025/00008	
	Information från Högskolan	11
HBI § 10	Dnr HBI-2024/00046	
	Diskussion och information: Inför ägardialog 12 februari.....	12
HBI § 11	Dnr HBI-2024/00022	
	Diskussion: Styrelseutvärdering 2024	13
HBI § 12	Dnr HBI-2025/00005	
	Nästkommande sammanträde 3 april.....	14
HBI § 13	Dnr HBI-2025/00013	
	Övriga frågor	15
HBI § 14	Dnr HBI-2025/00015	
	Diskussion: Utvärdering av VD 2024	16

HBI § 1

Dnr HBI-2025/00012

Mötets öppnande

Beslut

Ordföranden förklarar mötet öppnat.

HBI § 2

Dnr HBI-2025/00010

Val av justerare

Beslut

Niclas Simonsson väljs att tillsammans med ordföranden justera protokollet.

HBI § 3

Dnr HBI-2025/00011

Godkännande av dagordning

Beslut

Förslag till dagordning fastställs.

HBI § 4

Dnr HBI-2025/00007

Protokoll från föregående möte

Beslut

Protokoll från föregående möte läggs till handlingarna.

HBI § 5

Dnr HBI-2025/00009

Ordförande informerar

Beslut

Styrelsen har tagit emot informationen.

Ärendet

Ordföranden informerar om följande:

-Information om slutredovisning.

HBI § 6

Dnr HBI-2025/00002

VD informerar

Beslut

Styrelsen har tagit emot informationen.

Ärendet

VD informerar om följande:

- VD sjukskriven 25 procent under februari
- STARTA-NYC
- Innovationscheckar (en miljon extra)
- BAS RH (medfinansieringsprojekt)
- ERUF (mellan 2025-2028)
- AI-ACT
- XpeRicene (ökad digital kompetens)
- Organisation – två nya anställda, fyra praktikanter
- Arbete med våld i nära relationer

HBI § 7

Dnr HBI-2025/00014

Beslut: Årsredovisning 2024

Beslut

Styrelsen beslutar att godkänna årsredovisning 2024 och överlämna den till årsstämma 15 april 2025.

Ärendet

Årsredovisningen för Halmstad Business Incubator AB 2024 redovisas och styrelsen tar del av verksamhetsberättelse och revisionsrapport. Styrelsen föreslår besluta att godkänna årsredovisningen 2024 och överlämna den till årsstämma 15 april 2025.

Ärendets beredning

Halmstad Business Incubator AB

Förslag till beslut

Styrelsen beslutar att godkänna årsredovisning 2024 och överlämna den till årsstämma 15 april 2025.

Beslutsgång

Styrelsen beslutar enligt förslag från verkställande direktör.

HBI § 8

Dnr HBI-2025/00006

Information från samhällsutvecklingsavdelningen

Beslut

Styrelsen har tagit emot informationen.

Ärendet

Niclas Simonsson informerar om följande:

- Nyföretagarcentrum
- Verksamhetsmark i kommunen
- Hamnens utveckling

HBI § 9

Dnr HBI-2025/00008

Information från Högskolan

Beslut

Styrelsen har tagit emot informationen.

Ärendet

Styrelsen informeras om att vicerektor Pontus Wärnestål har slutat på högskolan.

HBI § 10

Dnr HBI-2024/00046

Diskussion och information: Inför ägardialog 12 februari

Beslut

Styrelsen har diskuterat och tagit emot informationen.

Ärendet

Styrelsen informeras och diskuterar kommande ägardialog med Halmstad Rådhus AB den 12 februari 2025.

HBI § 11

Dnr HBI-2024/00022

Diskussion: Styrelseutvärdering 2024

Beslut

Styrelsen har diskuterat och tagit emot informationen.

Ärendet

Utvärdering av styrelsearbetet görs årsvis i form av en enkät, vilket ledamöterna besvarade i november 2024. Syftet med enkäten är att belysa frågor kring bland annat kompetenssammansättning, styrelsens fokusområden, styrelsematerial och mötesklimat samt att identifiera förbättringsförslag.

Det är utvecklande att en gång om året självkritiskt och systematiskt utvärdera hur styrelsearbetet faktiskt har varit. Detta är även ett enkelt och lärorikt sätt att vitalisera styrelsens engagemang samt att utveckla styrelsens arbetsformer och effektivitet.

Styrelsen får ta del av enkätsvaren och diskutera analysen av detta och arbetet framåt.

HBI § 12

Dnr HBI-2025/00005

Nästkommade sammanträde 3 april

Beslut

Nästkommade sammanträde är den 3 april 2025.

HBI § 13

Dnr HBI-2025/00013

Övriga frågor

Beslut

Ludvig Granberg frågar kring avtal nyföretagarcentrum och när detta ska lyftas på kommande möte.

Ordföranden svara att styrelsen kan ta upp frågan på mötet den 12 juni.

HBI § 14

Dnr HBI-2025/00015

Diskussion: Utvärdering av VD 2024

Beslut

Styrelsen har diskuterat och tagit emot informationen.

Ärendet

I SKR:s principer för styrning av kommun- och regionägda bolag uttrycks att styrelsen årligen ska utvärdera verkställande direktörens insatser, varvid endast styrelseledamöterna ska närvara.

Utvärderingen bidrar till förbättringsarbete och uppföljning. Den görs genom en diskussion utifrån frågan om hur VD har utfört sitt uppdrag och hur samarbetet med styrelsen har fungerat.

Undertecknat av följande personer

FATMA HERGÜL

E-Legitimation:	BankID Mobile
Datum:	2025-02-10 16:07:38
Transaktionsidentitet:	19D827D0E51C618343A34296F7E1DA7FF1E11FC810

Erik Niclas Simonsson

E-Legitimation:	BankID Mobile
Datum:	2025-02-10 16:38:31
Transaktionsidentitet:	838766466016DEEF83D0414FD2CBEF1829271684ED

ANNA GABRIELLA CARLGREN

E-Legitimation:	BankID Mobile
Datum:	2025-02-10 16:54:23
Transaktionsidentitet:	491FE42C25646078A872CD9349F18B31143A3CEEFO

Underskriftstjänst:	Visma Underskriftstjänst
---------------------	---------------------------------

Dokumentet är signerat av Ciceron DoÄ

Organisation

Organisation: Halmstad Business Incubator AB

Organisationsnr: 556117-7543

E-post: highfive@h5halmstad.se