

	Sammanträdesdatum	Sida
Halmstad Business Incubator AB	2026-02-13	1(21)

Plats och tid Trade Center, Halmstad, 13 februari 2026 kl 09:00-12:00

Beslutande Ledamöter
Fatma Hergül, ordförande
Houda Axelsson, vice ordförande
Ludvig Granberg
Cecilia Sjögren
Niclas Simonsson

Övriga deltagare Gabriella Hildebrand (§ 12), Tor Palm (§ 12), Kristian Widén (distans), Fredrik Hedesand, [REDACTED] VD Sandra Johannesson samt kommunsekreterare Yvonne Thelin Karlsson

Justeringsplats Digital justering Paragrafer §§ 1-18

Justeringsdag 2026-02-16

Sekreterare Yvonne Thelin Karlsson

Ordförande Fatma Hergül

Justerare Niclas Simonsson

Ärenden

HBI § 1	Dnr HBI-2026/00001 Mötets öppnande.....	4
HBI § 2	Dnr HBI-2026/00002 Val av justerare.....	5
HBI § 3	Dnr HBI-2026/00003 Godkännande av dagordning.....	6
HBI § 4	Dnr HBI-2026/00004 Protokoll från föregående möte 20 november.....	7
HBI § 5	Dnr HBI-2026/00005 Ordförande informerar.....	8
HBI § 6	Dnr HBI-2026/00006 VD informerar.....	9
HBI § 7	Dnr HBI-2026/00012 Beslut: Årsredovisning 2025.....	10
HBI § 8	Dnr HBI-2025/00064 Beslut: Yttrande över remiss Kommunfullmäktiges riktlinje för Halmstads kommuns politiska organisering 2026-2030.....	11
HBI § 9	Dnr HBI-2026/00009 Information från samhällsutvecklingsavdelningen.....	12
HBI § 10	Dnr HBI-2026/00033 Information: Ägandefrågan.....	13
HBI § 11	Dnr HBI-2026/00008 Information från Högskolan.....	14
HBI § 12	Dnr HBI-2026/00007 Information från HighFive och projekt Kodverket.....	15
HBI § 13	Dnr HBI-2026/00026 Information: Uppföljning av inrapporterade bisysslor per den 31 december 2025.....	16
HBI § 14	Dnr HBI-2026/00027 Information: Uppföljning av inrapporterade närståendetransaktioner per den 31 december 2025.....	17
HBI § 15	Dnr HBI-2025/00017 Diskussion: Styrelseutvärdering 2025.....	18
HBI § 16	Dnr HBI-2026/00011 Nästkommande sammanträde 22 april.....	19
HBI § 17	Dnr HBI-2026/00010 Övriga frågor.....	20

HBI § 18	Dnr HBI-2025/00056	
	Diskussion: Utvärdering av VD 2025.....	21

HBI § 1

Dnr HBI-2026/00001

Mötets öppnande

Beslut

Ordföranden förklarar mötet öppnat.

HBI § 2

Dnr HBI-2026/00002

Val av justerare

Beslut

Niclas Simonsson väljs att tillsammans med ordföranden justera protokollet.

HBI § 3

Dnr HBI-2026/00003

Godkännande av dagordning

Beslut

Förslag till dagordning fastställs.

HBI § 4

Dnr HBI-2026/00004

Protokoll från föregående möte 20 november

Beslut

Protokoll från föregående möte läggs till handlingarna.

HBI § 5

Dnr HBI-2026/00005

Ordförande informerar

Beslut

Styrelsen har tagit emot informationen.

Ärendet

Ordföranden informerar om följande:

- Slutredovisning med revisorer från Azets och lekmannarevisionen.
- Ägardialog med Halmstad Rådhus AB.

HBI § 6

Dnr HBI-2026/00006

VD informerar

Beslut

Styrelsen har tagit emot informationen.

Ärendet

VD informerar om följande:

- Möjligheter med data, en förstudie för HighFive Innovationsarena
- Projekt, rapporteringar och nya ansökningar
- Teamet och kickoff 2026
- IOT, Internet of things
- Strategiska inriktningar, fysisk etablering av en Science Park
- HighFive-dagen den 16 april, 10 års-jubileum

HBI § 7

Dnr HBI-2026/00012

Beslut: Årsredovisning 2025

Beslut

Styrelsen beslutar att godkänna årsredovisning 2025 och överlämna den till årsstämma den 14 april 2026.

Ärendet

Årsredovisningen för Halmstad Business Incubator AB 2025 redovisas och styrelsen tar del av verksamhetsberättelse och revisionsrapport. Styrelsen föreslås besluta att godkänna årsredovisningen 2025 och överlämna den till årsstämma den 14 april 2026.

Förslag till beslut

Styrelsen beslutar att godkänna årsredovisning 2025 och överlämna den till årsstämma den 14 april 2026.

Beslutsgång

Styrelsen beslutar enligt förslag från verkställande direktör.

HBI § 8

Dnr HBI-2025/00064

Beslut: Yttrande över remiss Kommunfullmäktiges riktlinje för Halmstads kommuns politiska organisering 2026-2030

Beslut

Styrelsen beslutar att inte ha något att erinra över *Kommunfullmäktiges riktlinje för Halmstads kommuns politiska organisering 2026-2030*.

Ärendet

Inför den kommande mandatperioden, 2026–2030, har kommunstyrelsen gett kommunledningsförvaltningen i uppdrag att se över *Kommunfullmäktiges riktlinje för Halmstads kommuns politiska organisering*.

Kommunledningsförvaltningen har tagit fram ett utkast till ny riktlinje och kommunstyrelsen bjuder in remitterade instanser att yttra sig över *Kommunfullmäktiges riktlinje för Halmstads kommuns politiska organisering*.

Frågeställningarna som kommunstyrelsen vill ha synpunkter på gäller:

1. Vad betyder förslaget för nämndens/styrelsens/instansens verksamhetsområde?
2. Vad betyder förslaget för Halmstads kommun?

Kommunstyrelsen önskar svar senast den 16 mars 2026.

Beslutsgång

Styrelsen diskuterar ärendet och beslutar att inte ha något att erinra över *Kommunfullmäktiges riktlinje för Halmstads kommuns politiska organisering 2026-2030*.

HBI § 9

Dnr HBI-2026/00009

Information från samhällsutvecklingsavdelningen

Beslut

Styrelsen har tagit emot informationen.

Ärendet

Näringslivschef Niclas Simonsson informerar om följande:

- Arbete med företagsklimatet, service och bemötande.
- Guldmorgon på Halmstads Teater torsdagen den 26 februari.

HBI § 10

Dnr HBI-2026/00033

Information: Ägandefrågan

Beslut

Styrelsen har tagit emot informationen.

Ärendet

VD Sandra Johannesson informerar styrelsen om ägandefrågan och presenterar tankar kring ägande och regional uppväxling. En utredning pågår. Frågan har diskuterats på ägardialogen med Halmstad Rådhus AB.

HBI § 11

Dnr HBI-2026/00008

Information från Högskolan

Beslut

Styrelsen har tagit emot informationen.

Ärendet

Kristian Widén, vicerektor för samverkan och innovation, informerar om följande:

- Nytt avtal med regionen.
- Uppdatering av avsiktsförklaring med kommunen.
- Arbete inom Leap.
- Q-huset.

HBI § 12

Dnr HBI-2026/00007

Information från HighFive och projekt Kodverket

Beslut

Styrelsen har tagit emot informationen.

Ärendet

Gabriella Hildebrand och Tor Palm från HighFive informerar styrelsen om projekt Kodverket.

HBI § 13

Dnr HBI-2026/00026

Information: Uppföljning av inrapporterade bisysslor per den 31 december 2025

Beslut

Styrelsen har tagit emot informationen.

Ärendet

Styrelsen för Halmstad Business Incubator AB ska tertialvis få en uppdatering av eventuellt förekommande bisysslor bland bolagets medarbetare och därmed uppfylls Halmstad kommuns krav på att styrelsen blir informerad avseende inrapporterade bisysslor. Inga nya bisysslor har anmälts in.

Ärendets beredning

Halmstad Business Incubator AB

HBI § 14

Dnr HBI-2026/00027

Information: Uppföljning av inrapporterade närståendetransaktioner per den 31 december 2025

Beslut

Styrelsen har tagit emot informationen.

Ärendet

Styrelsen för Halmstad Business Incubator AB ska tertialvis få en uppdatering av eventuellt förekommande närståendetransaktioner och därmed uppfylls Halmstad kommuns krav på att styrelsen blir informerad avseende inrapporterade närståendetransaktioner.

Ärendets beredning

Halmstad Business Incubator AB

HBI § 15

Dnr HBI-2025/00017

Diskussion: Styrelseutvärdering 2025

Beslut

Styrelsen har diskuterat och tagit emot informationen.

Ärendet

Utvärdering av styrelsearbetet görs årsvis i form av en enkät, vilken ledamöterna besvarade i november 2025. 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 diskuterar analysen av detta och arbetet framåt.

HBI § 16

Dnr HBI-2026/00011

Nästkommande sammanträde 22 april

Beslut

Nästkommande sammanträde är den 22 april.

HBI § 17

Dnr HBI-2026/00010

Övriga frågor

Houda Axelsson lyfter önskemål om studiebesök från Maroccos ambassad.
VD kommer att ta fram förslag på datum för besöket.

HBI § 18

Dnr HBI-2025/00056

Diskussion: Utvärdering av VD 2025

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.

VD och övriga tjänstepersoner lämnar rummet när styrelsen behandlar frågan.

Undertecknat av följande personer

FATMA HERGÜL

E-Legitimation: BankID Mobile
Datum: 2026-02-16 08:10:13
Transaktionsidentitet: 7809A22D6BCAC4E0169C5600329B4037EE5D2529E2

Erik Niclas Simonsson

E-Legitimation: BankID Mobile
Datum: 2026-02-17 07:39:34
Transaktionsidentitet: B331C45A8CE1F3E6AF5D2AC08FAF42FB0536B30737

Yvonne Karlsson

E-Legitimation: BankID Mobile
Datum: 2026-02-17 08:20:08
Transaktionsidentitet: 6D214576BC78ADFA00DDD93FCF84D6C6732B48F143

Underskriftstjänst: **twoday Underskriftstjänst**

Dokumentet är signerat av Ciceron DoÄ

Organisation

Organisation: Halmstad Business Incubator AB

Organisationsnr: 556117-7543

E-post: highfive@h5halmstad.se