

	Sammanträdesdatum	Sida
Halmstad Business Incubator AB	2023-02-09	1(16)

---

Plats och tid High Five, Höskolan, 9 februari 2023 kl.09.00-11.50

Beslutande Ledamöter  
Annica Elveroth, Ordförande  
Arber Gashi, 1:e vice ordförande  
Niclas Simonsson  
Staffan Thuresson

Övriga deltagare [redacted] (§ 8), Fatma Hergül (§§ 7-14), Houda Axelsson (§§ 7-14) [redacted]  
[redacted], Sandra Johannesson VD samt sekreterare Anna Carlgren

Justeringsplats High Fives kontor, Höskolan Paragrafer §§ 1-14  
Justeringsdag 2023-02-16

Sekreterare Anna Carlgren

Ordförande Annica Elveroth

Justerare Niclas Simonsson

## Ärenden

HBI § 1	Dnr HBI 2023/00014 Mötets öppnande.....	3
HBI § 2	Dnr HBI 2023/00012 Val av justerare .....	4
HBI § 3	Dnr HBI 2023/00013 Fastställande av dagordning .....	5
HBI § 4	Dnr HBI 2023/00009 Protokoll från föregående möte 2023 .....	6
HBI § 5	Dnr HBI 2023/00003 VD informerar .....	7
HBI § 6	Dnr HBI 2023/00010 Ordförande informerar och presenterar nya styrelseledamöter .....	8
HBI § 7	Dnr HBI 2023/00007 Information från samhällsutvecklingsavdelningen .....	9
HBI § 8	Dnr HBI 2023/00004 Information från H5 Business företag .....	10
HBI § 9	Dnr HBI 2023/00001 Beslut: Årsredovisning 2022.....	11
HBI § 10	Dnr HBI 2022/00078 Beslut: Revidering av Affärsplan 2023 .....	12
HBI § 11	Dnr HBI 2022/00008 Diskussion: Styrelseutvärdering 2022 .....	13
HBI § 12	Dnr HBI 2023/00006 Nästkommande sammanträde .....	14
HBI § 13	Dnr HBI 2023/00011 Övriga frågor .....	15
HBI § 14	Dnr HBI 2023/00017 Beslut: Kapitaltäckningsgaranti 2023 .....	16

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

--	--	--	--	--

HBI § 1

Dnr HBI 2023/00014

## Mötets öppnande

### Beslut

Ordförande förklarar mötet öppnat.

\_\_\_\_\_

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

--	--	--	--	--

HBI § 2

Dnr HBI 2023/00012

## Val av justerare

### Beslut

Niclas Simonsson väljs att tillsammans med ordföranden justera protokollet.

\_\_\_\_\_

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

--	--	--	--	--

HBI § 3

Dnr HBI 2023/00013

## Fastställande av dagordning

### Beslut

Förslag till dagordning fastställs efter revidering.

### Ärendet

Ärende 8. *Information från Högskolan utgår.*

Ärende *Kapitaltäckningsgaranti 2023* läggs till sist på dagordningen.

\_\_\_\_\_

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

--	--	--	--	--

HBI § 4

Dnr HBI 2023/00009

## Protokoll från föregående möte 2023

### Beslut

Protokoll från föregående möte läggs till handlingarna.

\_\_\_\_\_

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

--	--	--	--	--

HBI § 5

Dnr HBI 2023/00003

## VD informerar

### Beslut

Styrelsen har tagit emot informationen.

### Ärendet

VD informerar om:

- Matcha styrelseintro – 8 praktikplatser
- Boarding 3 nya, introducering mellan High Five, kommunen, högskolan och Region Halland
- Snart en ekonomi- och kvalitetsansvarig på plats på High Five
- Samarbete mellan Röda Korset och High Five
- Dialog UngDrive och Emax som är ett ungt entreprenörskap
- Pitchevent och bolag
- Mötesplatsen är numera full, alla är tillbaka
- Visualisering Studio under uppbyggnad
- ERUF projekt – innovationsplattform AI Halland
- AI kväll för utvecklare kring AI språkmodeller
- Socialtjänsten vill använda VR för desinformation
- Kommuntransport klimatsmarta transporter, arbetar med serviceförvaltningen. Skapar ett verktyg för chefer på serviceförvaltningen som får dem att fatta beslut enklare baserat på data
- DDIH Datadriven Innovation i Halland – Högskolan i Halmstad i samarbete med High Five och region Halland
- Nordic Game Keepers – AI-produkter och tjänster för viltproffs och entusiaster. Observera och interagera med olika djur i deras naturliga livsmiljö.
- LPM – köper och förädlar, distribuerar potatisprodukter – analyserar vilka data de kan använda för att minska spillet.
- PERIsign – förbättring av medicinsk bedömning av akuta magsmärtor
- Hållbarhetsmatchen 8 bolag

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

--	--	--	--	--

HBI § 6

Dnr HBI 2023/00010

## Ordförande informerar

### Beslut

Styrelsen har tagit emot informationen.

### Ärendet

Ordföranden informerar om följande:

- Introducering av nya styrelseledamöter kommer på nästa sammanträde den 20 april
- Summering av dessa fyra åren
- Ökad basfinansiering
- Det modiga ledarskapet och medarbetarskap på High Five
- Avtackning till de avgående ledamöterna

\_\_\_\_\_

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

--	--	--	--	--



HBI § 7

Dnr HBI 2023/00007

## Information från samhällsutvecklingsavdelningen

### Beslut

Styrelsen har tagit emot informationen.

### Ärendet

Niclas Simonsson informerar om:

- Informerar om organiseringen på kommunledningsförvaltningen
- Planeringsmål för 2023
- Möte med Ansvar för Halmstad om målen för 2023
- Företagsservice

\_\_\_\_\_

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

--	--	--	--	--

HBI § 8

Dnr HBI 2023/00004

## Information från H5 Business företag

### Beslut

Styrelsen har tagit emot informationen.

### Ärendet

Styrelsen får information från företaget Byhmgard AB som arbetar med hållbara solenergilösningar.

\_\_\_\_\_

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

--	--	--	--	--

HBI § 9

Dnr HBI 2023/00001

## Beslut: Årsredovisning 2022

### Beslut

Styrelsen beslutar att godkänna årsredovisning 2022 och överlämna den till årsstämma 5 april 2023.

### Ärendet

Årsredovisningen för Halmstad Business Incubator AB 2022 redovisas och styrelsen tar del av verksamhetsberättelse och revisionsrapport. Styrelsen föreslår besluta att godkänna årsredovisningen 2022 och överlämna den till årsstämma 5 april 2023.

Styrelsen får även ta del av KPMGs revisionsrapport.

### Ärendets beredning

Ärendet är berett på High Five.

### Förslag till beslut

Styrelsen beslutar att godkänna årsredovisning 2022 och överlämna den till årsstämma 5 april 2023.

### Beslutsgång

Styrelsen beslutar enligt förslag från verkställande direktör.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

--	--	--	--	--

HBI § 10

Dnr HBI 2022/00078

## Beslut: Revidering av Affärsplan 2023

### Beslut

Styrelsen beslutar att anta reviderad *Affärsplan för Halmstads Business Incubator AB 2023*.

### Ärendet

Styrelsen beslutade 2022-11-24, § 73 om Affärsplan för Halmstad Business Incubator AB år 2023. 2022-12-13 antog kommunfullmäktiges Ansvar för Halmstads förslag till planeringsdirektiv med budget. Bolagets affärsplan behöver därför justerats utefter antagen budget.

Styrelsen behöver därför ta ställning till den nya reviderade affärsplanen.

### Ärendets beredning

High Five.

### Förslag till beslut

Styrelsen beslutar att anta reviderad Affärsplan för Halmstads Business Incubator AB 2023

### Beslutsgång

Styrelsen beslutar enligt förslag från verkställande direktör.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

--	--	--	--	--

HBI § 11

Dnr HBI 2022/00008

## Diskussion: Styrelseutvärdering 2022

### Beslut

Styrelsen har diskuterat och tagit del av informationen.

### Ärendet

Styrelsen är en viktig del av bolaget och ledamöterna ska föreslås och väljas till styrelsen för att de förväntas bidra till bolagets verksamhet. Utgångspunkten för ledamotens engagemang ska vara bolagets behov samt de kompetenser ledamöterna individuellt och styrelsen som kollektiv representerar.

Styrelsen ska tillsammans vara tillräckligt kompetent, engagerad och mångsidigt sammansatt för att kunna lösa sina uppgifter.

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.

Utvärderingen av styrelsearbetet görs i form av en enkät, vilken ledamöterna besvarar. Syftet med enkäten är att belysa frågor kring bland annat kompetenssammansättning, styrelsens fokusområden, styrelsematerial och mötesklimat samt att identifiera förbättringsförslag.

Styrelsen diskuterar enkätsvaren från år 2022.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

--	--	--	--	--

HBI § 12

Dnr HBI 2023/00006

## Nästkommande sammanträde

### Beslut

Nästkommande sammanträde är den 20 april.

\_\_\_\_\_

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

--	--	--	--	--

HBI § 13

Dnr HBI 2023/00011

## Övriga frågor

### Beslut

Inga övriga frågor tas upp.

\_\_\_\_\_

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

--	--	--	--	--

HBI § 14

Dnr HBI 2023/00017

## Beslut: Kapitaltäckningsgaranti 2023

### Beslut

Styrelsen beslutar att inte upprätta kontrollbalansräkning då kapitaltäckningsgaranti om 9,5 mnkr erhållits från ägaren Halmstads Rådhus AB som bedöms ha god solvens.

### Ärendet

Styrelsen noterar utifrån beslutad budget 2023 att det negativa resultatet innebär att det egna kapitalet kommer att förbrukas. Då bolaget har erhållit en kapitaltäckningsgaranti om 9,5 mnkr från ägaren Halmstads Rådhus AB konstateras att det inte föreligger någon kontrollbalanssituation. Halmstads Rådhus AB bedöms ha god solvens.

### Ärendets beredning

High Five

### Förslag till beslut

Styrelsen beslutar att inte upprätta kontrollbalansräkning då kapitaltäckningsgaranti om 9,5 mnkr erhållits från ägaren Halmstads Rådhus AB som bedöms ha god solvens.

### Beslutsgång

Styrelsen beslutar enligt förslag från verkställande direktör.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

--	--	--	--	--