

	Sammanträdesdatum	Sida
<u>Halmstad Business Incubator AB</u>	<u>2023-06-15</u>	<u>1(17)</u>

Plats och tid Trade Center, Halmstad, 15 juni 2023 kl 09:00-11:50

Beslutande Ledamöter
Fatma Hergül, Ordförande
Ludvig Granberg
Cecilia Sjögren
Niclas Simonsson

Övriga deltagare Fredrik Hedesand (§§ 27 - 41), Anna Peterson (§ 36), Pernilla Falk, Sandra Johannesson VD samt kommunsekreterare Anna Carlgren

Justeringsplats Rådhuset, Halmstad
Justeringsdag 2023-06-15

Paragrafer §§ 27-41

Sekreterare Anna Carlgren

Ordförande Fatma Hergül

Justerare Niclas Simonsson

Ärenden

HBI § 27	Dnr HBI 2023/00014 Mötets öppnande.....	3
HBI § 28	Dnr HBI 2023/00012 Val av justerare	4
HBI § 29	Dnr HBI 2023/00013 Fastställande av dagordning	5
HBI § 30	Dnr HBI 2023/00009 Protokoll från föregående möte 2023	6
HBI § 31	Dnr HBI 2023/00010 Ordförande informerar.....	7
HBI § 32	Dnr HBI 2023/00003 VD informerar.....	8
HBI § 33	Dnr HBI 2023/00007 Information från samhällsutvecklingsavdelningen	9
HBI § 34	Dnr HBI 2023/00029 Beslut: Svar på remiss Riktlinje för sponsring samt mottagande av gåvor och donationer.....	10
HBI § 35	Dnr HBI 2023/00038 Beslut: Delårsrapport januari - april 2023	11
HBI § 36	Dnr HBI 2023/00044 Information: Information om AI-plattform.....	12
HBI § 37	Dnr HBI 2023/00043 Beslut: Val av adjungerad styrelseledamot i Halmstad Business Incubator AB	13
HBI § 38	Dnr HBI 2023/00045 Dialog: Dialog kring medverkan av Region Halland i vår styrelse	14
HBI § 39	Dnr HBI 2023/00037 Information: Information om kontaktdagar för styrelseledamöterna	15
HBI § 40	Dnr HBI 2023/00006 Nästkommande sammanträde 21 september	16
HBI § 41	Dnr HBI 2023/00011 Övriga frågor	17

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

--	--	--	--	--

HBI § 27

Dnr HBI 2023/00014

Mötets öppnande

Beslut

Ordförande förklarar mötet öppnat.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

--	--	--	--	--

HBI § 28

Dnr HBI 2023/00012

Val av justerare

Beslut

Niclas Simonsson väljs att tillsammans med ordföranden justera protokollet.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

--	--	--	--	--

HBI § 29

Dnr HBI 2023/00013

Fastställande av dagordning

Beslut

Förslag till dagordning fastställs.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

--	--	--	--	--

HBI § 30

Dnr HBI 2023/00009

Protokoll från föregående möte 2023

Beslut

Protokoll från föregående möte läggs till handlingarna.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

--	--	--	--	--

HBI § 31

Dnr HBI 2023/00010

Ordförande informerar

Beslut

Styrelsen har tagit emot informationen.

Ärendet

Ordföranden informerar om följande:

- Ägardialog med Halmstad Rådhus AB den 11 maj.
- Halmstads kommuns näringslivsranking - fortfarande sviktande handläggningstider, där styrelsen kan föreslå idéer på nya AI-lösningar.
- Återkoppling kring styrelseutbildning angående mental beredskapsplan.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

--	--	--	--	--

HBI § 32

Dnr HBI 2023/00003

VD informerar

Beslut

Styrelsen har tagit emot informationen.

Ärendet

VD informerar om:

- Startups – idéflöde mellan januari och april 91 styck. UngDrive entreprenörsakademi integration som vänder sig mot hemmasittare - 60 ungdomar. Inkubatorsbolag 21 styck i process varav 8 styck nya i år.
- Studenter i coaching 28 styck.
- Aktiviteter för att främja studenternas entreprenöriella förmågor med totalt deltog 341 studenter (varav 189 kvinnor och 152 män).
- I projektet CybSec – 16 studenter GAP och PEN tester.
- Etablerade näringslivet – idéflöde januari - april 90 styck varav 49 i process.
- Kommunen internt – inspiration AI och innovation (koncernledning, upphandling och samhällsutvecklingsavdelningen). Projekt på socialförvaltning (VR), serviceförvaltning.
- Övergripande arbete med implementeringsord.
- 2 rekryteringsavslut och 2 rekryteringar uppstart på High Five.
- Lansering av ny hemsida.
- Utredning kring momsfråga.
- Platsvarumärket i Halmstad.
- Campus nya lokaler.
- Input från SISP konferens.
- Vad är en Sciences park? – En neutral utvecklingsarena där man driver internationalisering, utveckling och marknadsföring av regionala styrkeområden, en katalysator, från forskning till nyttiggörande, nätverk, affärsutvecklingsstöd, samhällstransformatör, innovationsfacilitering och fysiska innovationsmiljöer.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

--	--	--	--	--

HBI § 33

Dnr HBI 2023/00007

Information från samhällsutvecklingsavdelningen

Beslut

Styrelsen har tagit emot informationen.

Ärendet

Niclas Simonsson informerar om:

- Samhällsutvecklingsavdelningen organisation.
- Företagsbesök.
- Guldmorgon på flygplatsen.
- Platsvarumärket i Halmstad.
- Näringslivsenheten, 1200 ärende hanterades år 2022.
- Företagslots.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

--	--	--	--	--

HBI § 34

Dnr HBI 2023/00029

Beslut: Svar på remiss Riktlinje för sponsring samt mottagande av gåvor och donationer

Beslut

Styrelsen beslutar att anta *Yttrande över kommunfullmäktiges riktlinje för sponsring samt mottagande av gåvor och donationer.*

Ärendet

Halmstads kommun har sedan tidigare riktlinjer för sponsring som antogs av kommunfullmäktige 2008. Kommunfullmäktige beslutade 2021-05-25 KF § 45 att ge kommunstyrelsen i uppdrag att arbeta vidare med förslagen i rapporten Uppdrag stimulera ett samägt Halmstad. Ett av förslagen handlade om att Halmstads kommuns sponsringsriktlinjer borde utökas till att även innefatta när kommunen tar emot gåvor och donationer samt definiera skillnaderna mellan sponsring, donation och gåvor. Det fanns också behov av att lägga större vikt vid när kommunen sponsras samt förtydliga vikten av att samarbeten ligger i linje med kommunens värdegrund samt viktiga principer som objektivitetsprincipen.

I förslaget till Kommunfullmäktiges riktlinje för sponsring samt mottagande av gåvor och donationer har de styrande principerna och definitionerna utvecklats. Det har även lagts till en del som berör den lagstiftning man behöver förhålla sig till. Dessutom tydliggörs vikten av att sponsring, gåvor och donationer bidrar till samhällsnytta, kommunens värdegrund och hållbar utveckling.

Styrelsen har att ta ställning till riktlinjen och skicka yttrandet till kommunstyrelsen.

Ärendets beredning

High Five

Förslag till beslut

Styrelsen beslutar att anta *Yttrande över kommunfullmäktiges riktlinje för sponsring samt mottagande av gåvor och donationer.*

Beslutsgång

Styrelsen beslutar enligt förslag från verkställande direktör.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

--	--	--	--	--

HBI § 35

Dnr HBI 2023/00038

Beslut: Delårsrapport januari - april 2023

Beslut

Styrelsen beslutar att godkänna delårsrapport januari - april 2023 och lägger den till handlingarna.

Ärendet

Bolagets delårsrapport januari –april 2023 redovisas.

Ärendets beredning

Kommunledningsförvaltningen.

Förslag till beslut

Styrelsen beslutar att godkänna delårsrapport januari - april 2023 och lägger den till handlingarna.

Beslutsgång

Styrelsen beslutar enligt förslag från verkställande direktör.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

--	--	--	--	--

HBI § 36

Dnr HBI 2023/00044

Information: Information om AI-plattform

Beslut

Styrelsen har tagit del av informationen.

Ärendet

Styrelsen får ta del av information kring innovationsplattform för AI Halland. Ett regeringsuppdrag för att accelerera användningen av AI för att stärka Sveriges välfärd och konkurrenskraft och förbättra för alla som lever i Sverige.

Innovationsplattformen för AI Halland ska stärka och utveckla det kompetenscentrum och den AI nod för företag som Högskolan i Halmstad och High five byggt de senaste åren in om människo-centrerad artificiell intelligens.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

--	--	--	--	--

HBI § 37

Dnr HBI 2023/00043

Beslut: Val av adjungerad styrelseledamot i Halmstad Business Incubator AB

Beslut

Styrelsen beslutar att utse Anders Nelson till adjungerad styrelseledamot i Halmstad Business Incubator AB mellan åren 2023-07-01 - 2027-04-08.

Ärendet

En adjungerad styrelseledamot får tillfälligt delta i styrelsens arbete. För att stärka kopplingen mellan Halmstad Business Incubator AB och Halmstad Högskola vill nu styrelsen adjungera in Anders Nelson, tillförordnad prorektor på Högskolan i Halmstad.

Ärendets beredning

High Five

Förslag till beslut

Styrelsen beslutar att utse Anders Nelson till adjungerad styrelseledamot i Halmstad Business Incubator AB mellan åren 2023-07-01 - 2027-04-08.

Beslutsgång

Styrelsen beslutar enligt förslag från verkställande direktör.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

--	--	--	--	--

HBI § 38

Dnr HBI 2023/00045

Dialog: Dialog kring medverkan av Region Halland i vår styrelse

Beslut

Styrelsen har diskuterat samt tagit emot informationen.

Ärendet

Styrelsen diskuterar frågan att välja in en adjungerad styrelseledamot från Region Hallands näringslivsavdelning.

VD kontaktar Regionen för vidare dialog.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

--	--	--	--	--

HBI § 39

Dnr HBI 2023/00037

Beslut: Kontaktdagar för styrelseledamöterna

Beslut

Styrelsen beslutar att avsätta 4 halvdagar som kontaktdagar per år.

Ärendet

Styrelsen diskuterar kontaktdagar för styrelseledamöterna.

Varje styrelse ska närmare utforma regler för verksamheten kring kontaktdagar, enligt arvodesbestämmelserna. Ett förslag är att avsätta 4 halvdagar per år som kontaktdagar. Efter en kontaktdag redovisas besöket på kommande styrelsemöte.

Styrelsen vill ta beslut i ärendet på sittande möte.

Förslag till beslut

Ordförande föreslår att styrelsen avsätter 4 stycken kontaktdagar per år.

Beslutsgång

Styrelsen tar beslut enligt ordförandens förslag.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

--	--	--	--	--

HBI § 40

Dnr HBI 2023/00006

Nästkommade sammanträde 21 september

Beslut

Nästkommade sammanträde är den 21 september.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

--	--	--	--	--

HBI § 41

Dnr HBI 2023/00011

Övriga frågor

Beslut

Cecilia Sjögren frågar: Varför några av målen i delårsrapporten på bolagsnivå är gulmarkerade?

VD svarar: Att en del av målen som är gula har inte hunnit prioriteras. En del av målen skulle ha varit gröna om redovisningen skett idag.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

--	--	--	--	--