

Halmstad Business Incubator AB	Sammanträdesdatum 2024-04-18	Sida 1(16)
--------------------------------	---------------------------------	---------------

Plats och tid Trade center Halmstad, 18 april 2024 kl 09:00-10:40

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

Övriga deltagare [REDACTED] (§ 23), Fredrik Hedesand, [REDACTED], VD Sandra Johannesson samt kommunsekreterare Susanne Johansson

Justeringsdag 2024-04-24

Paragrafer §§ 15-28

Sekreterare Susanne Johansson

Ordförande Fatma Hergül

Justerare Niclas Simonsson

Ärenden

HBI § 15	Dnr HBI-2024/00005 Mötets öppnande.....	3
HBI § 16	Dnr HBI-2024/00008 Val av justerare	4
HBI § 17	Dnr HBI-2024/00006 Godkännande av dagordning	5
HBI § 18	Dnr HBI-2024/00012 Protokoll från föregående möte 15 februari 2024	6
HBI § 19	Dnr HBI-2024/00017 VD informerar	7
HBI § 20	Dnr HBI-2024/00009 Ordförande informerar	8
HBI § 21	Dnr HBI-2024/00011 Information från Högskolan	9
HBI § 22	Dnr HBI-2024/00013 Information från samhällsutvecklingsavdelningen	10
HBI § 23	Dnr HBI-2024/00016 Information från H5 Business företag	11
HBI § 24	Dnr HBI-2024/00027 Information: Ekonomisk rapport med helårsprognos mars 2024	12
HBI § 25	Dnr HBI-2023/00055 Beslut: Revidering av styrelsens arbetsordning	13
HBI § 26	Dnr HBI-2024/00021 Beslut: Yttrande över remiss av motion om EU-finansieringssamordnare	14
HBI § 27	Dnr HBI-2024/00004 Övriga frågor 2024	15
HBI § 28	Dnr HBI-2024/00014 Nästkommande sammanträde 13 juni 2024	16

Protokollet är signerat av

Utdragsbestyrkande

--	--	--	--	--	--

HBI § 15

Dnr HBI-2024/00005

Mötets öppnande

Beslut

Ordföranden förklarar mötet öppnat.

Klicka eller tryck här för att ange text.

Klicka eller tryck här för att ange text.

Protokollet är signerat av

Utdragsbestyrkande

--	--	--	--	--	--

HBI § 16

Dnr HBI-2024/00008

Val av justerare

Beslut

Niclas Simonsson väljs att tillsammans med ordföranden justera protokollet.

Klicka eller tryck här för att ange text.
Klicka eller tryck här för att ange text.

Protokollet är signerat av

Utdragsbestyrkande

--	--	--	--	--	--

HBI § 17

Dnr HBI-2024/00006

Godkännande av dagordning

Beslut

Förslag till dagordning fastställs.

Protokollet är signerat av

Utdragsbestyrkande

--	--	--	--	--	--

HBI § 18

Dnr HBI-2024/00012

Protokoll från föregående möte 15 februari 2024

Beslut

Protokoll från föregående möte läggs till handlingarna.

Protokollet är signerat av

Utdragsbestyrkande

--	--	--	--	--	--

HBI § 19

Dnr HBI-2024/00017

VD informerar

Beslut

Styrelsen har tagit emot informationen.

Ärendet

VD informerar om följande:

- AI-frukost 18 april
- Ung Drive
- Nya antagna till inkubatorn
- 3 rekryteringar klara
- High Five Day 18 april
- Bolagskonferens– dialog kring innovation och samverkan
- Status kring ny lokal
- Beviljade project: Singapore
- Bryggprojekt: CypSec
- Övriga projektansökningar, 7 st
- AIIm-process full
- Datum för studieresa skickas via mail
- Identifierade utmaningar
- Ny rapport AI
- Resultat medarbetarundersökning
- Presentation av bolag på kommunfullmäktige 25 april

Protokollet är signerat av

Utdragsbestyrkande

--	--	--	--	--	--

HBI § 20

Dnr HBI-2024/00009

Ordförande informerar

Ärendet

Ingen information föreligger.

Protokollet är signerat av

Utdragsbestyrkande

--	--	--	--	--	--

HBI § 21

Dnr HBI-2024/00011

Information från Högskolan

Ärendet

Ingen information föreligger.

Protokollet är signerat av

Utdragsbestyrkande

--	--	--	--	--	--

HBI § 22

Dnr HBI-2024/00013

Information från samhällsutvecklingsavdelningen

Beslut

Styrelsen har tagit emot informationen.

Ärendet

Niclas Simonsson informerar om följande:

- Pågående dialog kring organisation på samhällsutvecklingsavdelningen med anledning av förändrade arbetsätt och förändrade uppdrag
- Utveckling av Halmstadporten samt Kistinge-området

Protokollet är signerat av

Utdragsbestyrkande

--	--	--	--	--	--

HBI § 23

Dnr HBI-2024/00016

Information från H5 Business företag

Beslut

Styrelsen har tagit emot informationen.

Ärendet

Styrelsen får information från företaget Iconsof.

Klicka eller tryck här för att ange text.

Protokollet är signerat av

Utdragsbestyrkande

--	--	--	--	--	--

HBI § 24

Dnr HBI-2024/00027

Information: Ekonomisk rapport med helårsprognos mars 2024

Beslut

Styrelsen har tagit emot informationen.

Ärendet

Ekonomisk rapport med utfall och helårsprognos per mars 2024 presenteras.

[Klicka eller tryck här för att ange text.](#)

Protokollet är signerat av

Utdragsbestyrkande

--	--	--	--	--	--

HBI § 25

Dnr HBI-2023/00055

Beslut: Revidering av styrelsens arbetsordning

Beslut

Styrelsen beslutar att godkänna förslag till reviderad arbetsordning för styrelsen 2024.

Ärendet

Kommunfullmäktige fattade beslut 2023-02-16 § 27 om digital justering av protokoll. I detta beslut uppmanas bolagen att göra tillägget ”Digital justering får användas” i sina arbetsordningar.

Den 23 november 2023, § 67, beslutade Halmstad Business Incubator AB att godkänna styrelsens arbetsordning 2024 men då fanns inte denna ändring med. Styrelsen föreslås därför nu fatta beslut om en reviderad arbetsordning för styrelsen 2024 enligt förslag.

Förslag till beslut

Styrelsen beslutar att godkänna förslag till reviderad arbetsordning för styrelsen 2024.

Beslutsgång

Styrelsen beslutar enligt förslag från verkställande direktör.

Protokollet är signerat av

Utdragsbestyrkande

--	--	--	--	--	--

HBI § 26

Dnr HBI-2024/00021

Beslut: Yttrande över remiss av motion om EU-finansieringssamordnare

Beslut

Styrelsen beslutar att godkänna *Yttrande över motion om EU-finansieringssamordnare*.

Ärendet

Kommunstyrelsen har översänt en motion om EU-finansieringssamordnare till samtliga nämnder och styrelser för yttrande. Motionen inkom till kommunfullmäktige den 26 oktober 2023 från Camilla Backlund (SD) och Andreas Ahlqvist (SD) och handlar om EU-finansiering av kommunala projekt.

Motionen menar att en stor del av projekt som delvis kan finansieras med EU-medel rör målen i Agenda 2030, innovation, intelligent och hållbar energi, grön omställning och hållbara städer är några exempel. Projekt som ligger i linje med Halmstad kommuns strategier, mål och budget. Med stor sannolikhet går Halmstads kommun idag miste om delfinansiering på grund av att vi inte har en resurs som jobbar riktat mot att identifiera dessa möjligheter.

Mot bakgrund av detta föreslår motionen kommunfullmäktige i Halmstad besluta: Att kommunledningsförvaltningen förstärker organisationen med en EU-finansieringssamordnare för att identifiera möjligheter och att stödja förvaltningar och bolag i ansökningsprocessen.

Styrelsen ska yttra sig vad förslagen i motionen innebär för styrelsens verksamhetsområde samt vad förslagen i motionen innebär för Halmstads kommun.

Förslag till beslut

Styrelsen beslutar att godkänna *Yttrande över motion om EU-finansieringssamordnare*.

Beslutsgång

Styrelsen beslutar enligt förslag från verkställande direktör.

Protokollet är signerat av

Utdragsbestyrkande

--	--	--	--	--	--

HBI § 27

Dnr HBI-2024/00004

Övriga frågor 2024

Ärendet

Inga övriga frågor tas upp.

Protokollet är signerat av

Utdragsbestyrkande

--	--	--	--	--	--

HBI § 28

Dnr HBI-2024/00014

Nästkommande sammanträde 13 juni 2024

Beslut

Nästkommande sammanträde är den 13 juni 2024.

Protokollet är signerat av

Utdragsbestyrkande

--	--	--	--	--	--