

	Sammanträdesdatum	Sida
Halmstad Business Incubator AB	2025-06-18	1(17)

Plats och tid Trade Center, Halmstad, Halmstad, 18 juni 2025 kl 09:00-12:00

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

Övriga deltagare Angela Kristiansson (§§ 36–37), Gabriella Hildebrand (§ 43), Fredrik Hedesand, VD
Sandra Johannesson samt kommunsekreterare Anna Carlgren

Justeringsdag Enligt digital signatur Paragrafer §§ 30–44

Sekreterare Anna Carlgren

Ordförande Fatma Hergül

Justerare Niclas Simonsson

Ärenden

HBI § 30	Dnr HBI-2025/00012 Mötets öppnande.....	3
HBI § 31	Dnr HBI-2025/00010 Val av justerare	4
HBI § 32	Dnr HBI-2025/00011 Godkännande av dagordning	5
HBI § 33	Dnr HBI-2025/00007 Protokoll från föregående möte	6
HBI § 34	Dnr HBI-2025/00009 Ordförande informerar	7
HBI § 35	Dnr HBI-2025/00002 VD informerar	8
HBI § 36	Dnr HBI-2025/00045 Beslut: Delårsrapport 2025.....	9
HBI § 37	Dnr HBI-2025/00051 Information och dialog kring ägarstrukturen	10
HBI § 38	Dnr HBI-2025/00006 Information från samhällsutvecklingsavdelningen	11
HBI § 39	Dnr HBI-2025/00008 Information från Högskolan	12
HBI § 40	Dnr HBI-2023/00030 Beslut: Val av adjungerad styrelseledamot i Halmstad Business Incubator AB	13
HBI § 41	Dnr HBI-2025/00044 Beslut: Svar på remiss kommunfullmäktiges riktlinje för fordonshantering	14
HBI § 42	Dnr HBI-2025/00043 Information om beviljade medel från tillgänglighetsmiljonen	15
HBI § 43	Dnr HBI-2024/00046 Information om High Fives Startadel	16
HBI § 44	Dnr HBI-2025/00013 Övriga frågor	17

HBI § 30

Dnr HBI-2025/00012

Mötets öppnande

Beslut

Ordföranden förklarar mötet öppnat.

HBI § 31

Dnr HBI-2025/00010

Val av justerare

Beslut

Niclas Simonsson väljs att tillsammans med ordföranden justera protokollet.

HBI § 32

Dnr HBI-2025/00011

Godkännande av dagordning

Beslut

Förslag till dagordning fastställs.

HBI § 33

Dnr HBI-2025/00007

Protokoll från föregående möte

Beslut

Protokoll från föregående möte läggs till handlingarna.

HBI § 34

Dnr HBI-2025/00009

Ordförande informerar

Beslut

Styrelsen har tagit emot informationen.

Ärendet

Ordföranden informerar om följande:

- Information från kommunfullmäktige 16-17 juni
- Bolagskonferensen

HBI § 35

Dnr HBI-2025/00002

VD informerar

Beslut

Styrelsen har tagit emot informationen.

Ärendet

VD informerar om följande:

- Inkubatorn
- Student- styrelseintro 2025
- Etablerade bolag- VD-nätverk, Guldmorgon och Taiga
- Kodverket
- HighFive Day
- Uppväxling och nya lokalen
- Organisation
- E-sport i Halmstad

HBI § 36

Dnr HBI-2025/00045

Beslut: Delårsrapport 2025

Beslut

Styrelsen beslutar att godkänna delårsrapport januari - april 2025 och lägger den till handlingarna.

Ärendet

Bolagets delårsrapport januari –april 2025 redovisas.

Ärendets beredning

Halmstad Business Incubator AB

Förslag till beslut

Styrelsen beslutar att godkänna delårsrapport januari - april 2025 och lägger den till handlingarna.

Beslutsgång

Styrelsen tar beslut enligt ordförandens förslag.

HBI § 37

Dnr HBI-2025/00051

Information och dialog kring ägarstrukturen

Beslut

Styrelsen har diskuterat och tagit emot informationen.

Ärendet

Styrelsen får information och för dialog tillsammans med kommunens/moderbolagets koncerncontroller om bolagets uppdrag med kommunkoncern- och ägarperspektiv.

HBI § 38

Dnr HBI-2025/00006

Information från samhällsutvecklingsavdelningen

Beslut

Styrelsen har tagit emot informationen.

Ärendet

Niclas Simonsson informerar om följande:

- Ny organiseringen på samhällsutvecklingsavdelningen
- Etableringar i Halmstad

HBI § 39

Dnr HBI-2025/00008

Information från Högskolan

Beslut

Informationen utgår.

HBI § 40

Dnr HBI-2023/00030

Beslut: Val av adjungerad styrelseledamot i Halmstad Business Incubator AB

Beslut

1. Styrelsen beslutar att utse Kristian Widén till adjungerad styrelseledamot i Halmstad Business Incubator AB mellan åren 2025-07-01-2027-04-08.
2. Styrelsen beslutar att entlediga Pontus Wärnestål som adjungerad styrelseledamot i Halmstad Business Incubator AB mellan åren 2025-07-01-2027-04-08.

Ärendet

En adjungerad styrelseledamot får tillfälligt delta i styrelsens arbete. För att stärka kopplingen mellan Halmstad Business Incubator AB och Halmstad Högskola valde styrelsen in Pontus Wärnestål, vicerektor på Högskolan i Halmstad som adjungerad i styrelsen mellan 2024-07-01-2027-04-08.

Då Pontus Wärnestål har fått nya arbetsuppgifter föreslås styrelsen att entlediga honom som adjungerad och i stället välja in Kristian Widén, nybliven vicerektor på Högskolan i Halmstad, i styrelsen mellan 2025-07-01-2027-04-08.

Ärendets beredning

Halmstad Business Incubator AB

Förslag till beslut

1. Styrelsen beslutar att utse Kristian Widén till adjungerad styrelseledamot i Halmstad Business Incubator AB mellan åren 2025-07-01-2027-04-08.
2. Styrelsen beslutar att entlediga Pontus Wärnestål som adjungerad styrelseledamot i Halmstad Business Incubator AB mellan åren 2025-07-01-2027-04-08.

Beslutsgång

Styrelsen tar beslut enligt ordförandens förslag.

HBI § 41

Dnr HBI-2025/00044

Beslut: Svar på remiss kommunfullmäktiges riktlinje för fordonshantering

Beslut

Halmstad Business Incubator AB beslutar att godkänna *Yttrande över remiss av kommunfullmäktiges riktlinje för fordonshantering*.

Ärendet

Servicenämnden har uppmärksammat ett behov av att revidera nuvarande fordonsriktlinje. Arbetet med denna revidering har skett inom kommunledningsförvaltningen, i samråd med serviceförvaltningen. Föreliggande förslag är en remissversion, där kommunledningsförvaltningen vill ha inspel från framför allt de större nyttjarna av fordon i kommunen. Som utgångspunkt för detta ligger 2024 års fordonsstatistik.

Kommunstyrelsen önskar svar senast 31 augusti, från i första hand de verksamheter som enligt 2024 års fordonsstatistik hade 25 eller fler fordon registrerade. Halmstad Business Incubator AB är därmed en frivillig remissinstans.

Ärendets beredning

Halmstad Business Incubator AB.

Förslag till beslut

Halmstad Business Incubator AB beslutar att godkänna *Yttrande över remiss av kommunfullmäktiges riktlinje för fordonshantering*.

Beslutsgång

Styrelsen tar beslut enligt ordförandens förslag.

HBI § 42

Dnr HBI-2025/00043

Information om beviljade medel från tillgänglighetsmiljonen

Beslut

Styrelsen har tagit emot informationen.

Ärendet

Styrelsen får information om de 533 000 kronorna som beviljades ur tillgänglighetsmiljonen för projektet kodverket.

HBI § 43

Dnr HBI-2024/00046

Information om High Fives Startadel

Beslut

Styrelsen har tagit emot informationen.

Ärendet

Styrelsen ges information om High Fives Startadel, från lotsning, rådgivning, workshops och samarbeten.

HBI § 44

Dnr HBI-2025/00013

Övriga frågor

- Styrelsen diskuterar ägandet av Halmstad Business Incubator
- Planeringsdag bestäms till den 24 september på eftermiddagen efter styrelsemötet
- Styrelsen anmäler sig till näringslivsgala den 24 oktober
- Styrelsen bokar datum för julbord fredag 4 december
- Marockos ambassad har visat intresse för att besöka HighFive, datum bokas senare i höst
- Diskussion kring Ung företagsamhet