

Styrelsemöte i Innovation Skåne AB, 2022-04-06

Protokoll nummer 169

Närvarande ledamöter:

Louise Eklund, Ordförande

Ewa Pihl Krabbe

Sam Aston

Charlotta Johnsson

Joakim Nelson

Adjungerade:

Lars Edström, Ekonomichef

Eva-Marie Johnsson, Sekreterare

Johan Rosendahl, Innovationsledare, HR

§ 1 **Mötets öppnande**

Ordföranden förklarade mötet öppnat.

§ 2 **Val av protokollförare**

Eva-Marie Johnsson utsågs att vara adjungerad protokollförare.

§ 3 **Val av justeringsperson**

Charlotta Johansson utsågs att justera dagens protokoll.

§ 4 **Fastställande av dagordning**

Fastställdes utsänd dagordning.

§ 5 **Föregående protokoll samt beslutslogg**

VD redogjorde för föregående protokoll samt beslutslogg.

§ 6 **VD rapport & Ekonomi**

Projektet BUP, Digitala Utvecklingsteam har resulterat till anställningar på BUP för att kunna driva vidare efter projektets slut. Projektet har väckt ett nationellt intresse och nya moduler läggs till efter hand. Turkiska universitet har besökt Innovation Skåne och Evolution Road och Italiens delegation kommer i slutet av april. Internationella trafikverkens konferens på plats efter sommaren.

Lönerörelsen har startats och Lönejusteringsutrymmet sker i linje med Region Skåne. Ekonomichef Lars Edström rapporterade resultat- och balansräkning, ISAB ligger 1,1 Mkr under budget de första månaderna av 2022, beroende på intäkter som genomfaktureras på Evolution Road, är 1,7 Mkr lägre än budget.

Likviditeten är fortsatt god.

Många projekt kommer att avslutas till hösten 2022 och det pekar på att en del personal inte kommer vara fullbelagd under Q4. Ett flertal projektansökningar har/kommer att göras, men de flesta börjar först 2023. För att på bästa sätt klara detta resursläge, tittar ISAB nu på flera möjligheter och planerar kontakter med berörda bolag och Regional Utveckling.

Beslutspunkter

§ 7

Checkkreditsökning

Återkoppling efter kontakt med Region Skåne Holdingbolag, som instämmer om att 15 Mkr kan vara relevant som ny checkkredit i nuläget. Innovation Skåne sammanställer faktaunderlag och Region Skåne Holdingbolag tar ärendet vidare till Regionstyrelsen för beslut under våren.

Beslutade styrelsen

att godkänna att ISAB skickar in om permanent höjning av checkkrediten till 15 Mkr.

§ 8

AI Skåne – ISAB som programkontor?

AI Swedens södra nod finns idag hos Mobile Heights, Innovation Skåne har fått förfrågan från Regional Utveckling, att ta över AI Swedens södra nod. Mobile Heights VD är informerad och samtycker. Innovation Skåne ser en direkt koppling till de 6 strategiska områdena (FIRS) och driver för nuvarande ett antal relaterade projekt. Innovation Skåne har lång erfarenhet av att söka medel och skala upp nationellt och internationellt. Innovation Skåne finner sig väl lämpat och föreslår att driva ett "AI Programkontor" genom sedan förut, upparbetad relation med kommuner, företag, start-ups etc.

Beslutade styrelsen

att godkänna att Innovation Skåne som programkontor och gå vidare enligt förslag.

§ 9

Budgetäskande 2023 - Förslag

Region Skåne Holding företräder dotterbolagen rörande bolagsfrågorna. Frågor, har skickats ut till bolagen, att användas som underlag till dialog mellan bolag och Region Skåne Holding. Dessa frågor samt ett ännu ej färdigt förslag inför budget och äskande för 2023 för Innovation Skåne redovisades av Ekonomichef Lars Edström.

Beslutade styrelsen

att godkänna Budgetäskande 2023, efter att en ny utgåva med förändrad skrivning enligt diskussion på de sista delarna, skickats via mail till styrelsen och återkopplas den vägen.

§ 10

VD frågan

Joakim Nelson, Lars Edström och Sam Aston lämnar lokalen inför denna punkt. Ordförande Louise Eklund, rapporterade om upphandlingsprocessen samt att anbudstiden gått ut.

Två rekryteringsbolag, Alumni och Additude, har lämnat anbud och man ser ingen skillnad i deras upplägg, däremot skiljer sig totalpriset, Alumni 450 tkr jämfört med Additude 245 tkr. Ordförande föreslog Lars Edström som tf VD från den 1 juni fram till ny VD anställs.

Beslutade styrelsen

att godkänna Additude som rekryteringsbolag för ny VD och återkoppling till bolagen skall var tydlig,
att godkänna att Lars Edström som tf. VD från och med 2022-06-01 fram till att ny VD utses

Övriga frågor

§ 11 **Trender inför styrelsemöte**

VD Joakim Nelson, presenterade framtida trender kopplade till strategiområden inom Innovation Skåne och eventuella framtidsområden, kopplat till vilken roll Innovation Skåne kan ta.

§ 12 **Nästa möte**

15 juni 09:00-12:00

§ 13 **Mötets avslutande**

Ordföranden förklarade mötet avslutat.

Lund som ovan,

Eva-Marie Johnsson
Vid protokollet

Louise Eklund
Ordförande

Charlotta Johansson
Justeras