

Tjänsteskrivelse - Nominering till Movexum ABs styrelse

Förslag till beslut

1. Regionstyrelsens arbetsutskott nominerar personerna nedan till Movexum ABs styrelse.

Namn	Nominerad av
Katrien Vanhaverbeke - Ordförande	Region Gävleborg
Torbjörn Jonsson – Vice ordförande	Hudiksvalls kommun
Alf Persson (M)	Region Gävleborg
Eva Lindberg (S)	Region Gävleborg
Tor-Einar Norbakk	Gävle kommun
Jorunn Wallton-Haaland	Gävle kommun
Ylvali Gerling	Hudiksvalls kommun
Camilla Niss	Högskolan i Gävle
Annika Roos	Sandvikens kommun
Jonas Lundblad	Sandvikens kommun
Sara Åhnstrand	Söderhamns kommun
Behrooz Gilanpour	Söderhamns kommun

Sammanfattning

Arbetet med att nominera ledamöter till Movexums styrelse för mandatperioden 2023-2026 leds av Region Gävleborg. Regionstyrelsens arbetsutskott har i enlighet med bolagsordningen utsett en sammankallande tjänsteperson som har lett arbetet med nomineringsprocessen, i samarbete med en utsedd person från varje medfinansiär, Gävle kommun, Hudiksvalls kommun, Högskolan i Gävle, Sandvikens kommun samt Söderhamns kommun.

I bolagsordningen anges att styrelsen för Movexum AB ska bestå av lägst sju och högst 12 ledamöter samt att regionstyrelsen har rätt att nominera tre personer (varav en skall vara tjänsteperson). Även medfinansiärerna har rätt att nominera personer. Högskolan i Gävle har valt att nominera en person och övriga finansiärer två personer vardera.

I bolagsordningen anges att styrelsen ska väljas baserat på den kompetens som krävs utifrån det uppdrag bolaget har att utföra. Hänsyn ska även tas till de krav som Vinnova, Sveriges innovationsmyndighet, ställer på inkubatorer samt på de kompetenskrav som ställs för inkubatorer att ingå i det nationella Excellensprogrammet. Förutom detta har man i nomineringsprocessen vägt in faktorer som kön, ålder, bakgrund, erfarenhet av inkubatorsverksamhet, innovationsverksamhet samt forskningserfarenhet och erfarenhet av annat styrelsearbete i aktiebolag.

Beredningsprocessen för nomineringen av styrelseledamöterna har genomförts i form av en process bestående av genomgång av resultat av styrelseutvärdering, genomförd i november 2022, enskild dialog med VD för bolaget samt enskilda dialoger med nuvarande ledamöter inklusive ordförande. Den sammantagna bild som kom fram i dialogerna har därefter utgjort underlag då nya kandidater att nominera utsetts.

Expedieras till

Movexum AB

Carina Löfgren
AvdelningschefCarl Smiding
Chef Kanslienheten