

Movexum AB

Organisationsnummer: 556765-0097

Möte nr: 7

Tema: Strategi, verksamhetsplan o budget

Datum och tid: 24 nov 2021 kl 13:00 - 15:00

Plats: Digitalt

Närvarande ledamöter

Sara Åhnstrand
Håkan Rönström
Torbjörn Jonsson
Gunilla Mårtensson
Alf Persson

Adjungerade

Therese Öman
Ulrika Malmqvist

Ej närvarande

Eva Lindberg
(Meddelat förhinder)
Annika Roos
(Meddelat förhinder)
Jonas Lundblad

Protokoll

1019. Mötets öppnande

Protokolltext

Styrelseordförande öppnar mötet och hälsar alla välkomna.

1020. Val av protokollförelse och justerare

Protokolltext

Till protokollförelse utsågs Therese Öman. Till justerare jämte ordförande utsågs Håkan Rönström.

1021. Genomgång och godkännande av dagordning

Protokolltext

Utskickad dagordning godkändes.

1022. Genomgång och godkännande av tidigare protokoll

Protokolltext

Tidigare protokoll gicks igenom och godkändes.

1023. Nulägesanalys: Status verksamhet och ekonomi

Punktbeskrivning

Operativa frågor
Ekonomisk prognos

Protokolltext

UM föredrar operativa frågor och verksamheten.

-2 nya personer anställda. En person i Sprint X - Acceleration, en person i projektet JHEI, mycket uppsökande verksamhet i regionen.

-Paketeringen uppdateras. Verifieringsmedel och ÄIB.

-Bolagsportföljen - nuläge - prospekt. Noderna - nuläge, få bolag skickar till andra aktörer eller behåller. Idéfabriken - hittar inte synk, icke innovativa.

-Statistik och uppföljning - sammanställning gjord av Albin. Attraherat kapital 2021 mer än dubblerat under året. Några enstaka som står för den stora delen.

Ekonomisk prognos.

TÖ föredrar prognos 2021

1024. Strategi, verksamhetsplan och budget

Protokolltext

UM går igenom strategi och verksamhetsplan. Movexum 2026
Utvecklingskurvan - stark tillväxt från 2017 - 2020 - 2021.
Försvara nationella excellenspositionen. 2024 ny excellensansökan - målet är att kliva upp ett steg.
Målet är att 2026 vara Sveriges bästa regionala inkubator med högre excellensrankingen.
ROI, kundnöjdhet, medarbetarnöjdhet, progress.
Tillväxtplan - fortsatt årlig tillväxt minst 20%.
Öka antalet kvalificerade program, öka antalet bolag i program, öka genomloppshastigheten.
Verksamheten 2026 - målbild och förutsättningar.

Fokus 2022

Kommentarer från styrelsen - bra fokus på rätt saker, viktigt för Movexum att synas. Viktigt att öka inflöde och ha bra kvalitet på de bolag som kommer in. 2022 blir en språngbräda mot 2026 års målbild.

2022 - Fokusområden: inflöde, ökad samverkan med Hig och storbolag, Kapital. Hållbarhet och internationalisering kommer också ha ett ökat fokus. En hållbarhetsrapport håller på att tas fram och ska beslutas av styrelsen när den är klar som vi planerar att lägga till årsredovisningen.

TÖ föredrar budgeten 2022 inklusive alla projekt.

UM föredrar riskanalys 2022 - viktigt att den följs upp och används i verksamheten. Räcker att styrelsen går igenom den 1 gång per år.

Beslut (7-1)

2022 - Fokusområden: inflöde, ökad samverkan med Hig och storbolag, Kapital. Hållbarhet och internationalisering kommer också ha ett ökat fokus.

Styrelsen beslutar att godkänna föreslagna fokusområden.

Ansvarig: Ulrika Malmqvist

Beslut (7-2)

Strategi

Styrelsen beslutar att godkänna strategi

Ansvarig: Ulrika Malmqvist

Beslut (7-3)

Budget 2022

Styrelsen beslutar att godkänna redovisad budget

Ansvarig: Ulrika Malmqvist

Beslut (7-4)

Riskanalys 2022

Styrelsen beslutar att godkänna redovisad riskanalys

Ansvarig: Ulrika Malmqvist

1025. Uppföljning av tidigare beslut

Protokolltext

Genomgång av tidigare beslut och endast en punkt är pågående - med deadline 30/11-2021.

Beslutsuppföljning

Följande beslut ändrade status under mötet:

Beslut	Ansvarig	Från status	Till status	Klar senast
#1-1 Styrelsen uppdrar åt VD och ordförande att söka lösning enligt revisorns förslag. Styrelsen hålls informerad och kallas samman för godkännande av årsredovisningen när frågan fått en lösning	Ulrika Malmqvist	Klart	Godkänt	
#1-2 Uppdaterad aktivitetsplan, budget o mål/avvikelser i SprintX blir en egen punkt vid nästa möte för att skapa bra förutsättningar för styrgruppen i sin roll.	Ulrika Malmqvist	Klart	Godkänt	
#1-3 Nästa möte: 8/4-2021 kl 13-15. Inför nästa möte kommer en föreslagen årskalender ut.	Ulrika Malmqvist	Klart	Godkänt	
#4-1 Styrelsen beslutar att köra styrgrupp separat från ordinarie styrelsemöte.	-	Pågående	Godkänt	

1026. Styrelsens omvärldsbevakning runt bordet

Punktbeskrivning

Vi gör ett varv runt bordet där styrelsens delar sin omvärldsbetraktelse 1-3 min vardera

Protokolltext

Sara - Ökade smittläget Covid - påverkan? Trendspaning - nya innovationer. Lokal / regional debatt gällande vindkraft i Söderhamn - följer/påverkan? Första kvinnliga statsminister utsedd.

Håkan - Vindkraften också en debatt i Hudiksvall, enorm park som ska byggas. Balanskraft mot vindkraften - hitta andra energikällor. Covid blommar i Europa igen, vad händer om Europa stänger igen? Enorm fattigdom i andra delar av världen efter första Covid-pandemin. Inflow Movexum - inte bara jaga nya prospect och bolag - vi behöver säkra kvalitet.

Alf - många infrastrukturprojekt - E4, dåligt med bostäder, nytänk inom industrin med nya projekt - mycket på gång. Vindkraft tillför mycket till länet också. En fantastisk resa med Movexum, positivt att vi ska ha uppsökande verksamhet ute i länet, föreslår att någon i styrelsen följer med ut i regionen. Förädla produkten - ROI viktigt.

Torbjörn - vätgas-satsningen på Ovako är en balanskraft mot vindkraften. Årliga finansieringsdialogen med Hig och kommuner, alla möten har känts bra. Se över hur vi kan använda partnerskapsavtal även med kommunerna. Det händer så extremt mycket i omvärlden, Covid och totala omställningen klimatet - stora frågor. Hållbarhet o teknik - stora möjligheter med transformationen för våra startups.

Ramprogrammen - projekt som avslutas - förlängs etc kommer påverka Movexum. Innovationsklivet förlängs/utökas. Transformationer i det stora och det lilla.

Gunilla - vad står sektorn inför för utmaningar? Bidra med kunskap Gröna omställningen. Internt Hig - profilera utbildningsportfölj för att nå verksamhetsmål. Internationell lyskraft - utmaningsdriven och göra samhällsnytta. Största förändringen inom Hig på lång tid - avveckla och förnya program.

Innovationspartnerskapsavtal med Movexum på gång.

Ulrika - faktagranskning otroligt viktigt och hur våra politiker kommunicerar

1027. Övriga ärenden

Protokolltext

Info - julavslutning 16/12-21 kl 14.00

1028. Nästa möte

Protokolltext

Eva har en lista med föreslagna datum men är inte med på mötet. Torbjörn skickar ut en lista med förslag istället.

(Månadsskiftet början februari, början mars, början april och stämma i maj. Augusti/september lunch-lunch.)

1029. Mötets avslutande

Protokolltext

Ordförande tackade alla ledamöter, avslutade mötet och hälsade alla välkomna till nästa möte.

Ort och datum

Ordförande

Torbjörn Jonsson

Sekreterare

Therese Öman

Justerare

Håkan Rönström

Följande handlingar har undertecknats den 6 december 2021



Movexum_AB-7-Styrelsemöte_Movexum-2021-11-24-protokoll.pdf

(463435 byte)
SHA-512: 8c4d60c1cd96ea165565af118563026ef0114
60b9005eab746bbcbebd28b41b83e007a62afe6621dd20
998da6399e6b7960c87ab468b1b8690007f9ab04fe209

Handlingarna är undertecknade av

2021-12-03 17:59:38 (CET)



Håkan Rönström

195204217854
Undertecknat med e-legitimation (BankID)

2021-12-06 08:32:12 (CET)



Torbjörn Jonsson

196309017579
Undertecknat med e-legitimation (BankID)

2021-12-03 18:09:08 (CET)



Therese Elisabeth Öman

197510287563
Undertecknat med e-legitimation (BankID)



Undertecknandet intygas av Assently



Styrelsemöte Movexum

Verifiera äktheten och integriteten av detta kvitto genom att skanna QR-koden till vänster.

Du kan också göra det genom att besöka <https://app.assently.com/case/verify>

SHA-512:

c8f5bd9610b8abca041ee235e9e8b71f65eacaad0d727f365c9e71d396845b4b22289647db73cc2acb3f2ab289073b652dd5291ca255c65a49a7ec4cd2d58d7d



Om detta kvitto

Dokumentet är elektroniskt undertecknat genom e-signeringsplattformen Assently i enlighet med eIDAS, Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 910/2014. En elektronisk underskrift får inte förvägras rättslig verkan eller giltighet som bevis vid rättsliga förfaranden enbart på grund av att underskriften har elektronisk form eller inte uppfyller kraven för kvalificerade elektroniska underskrifter. En kvalificerad elektronisk underskrift ska ha motsvarande rättsliga verkan som en handskrivna underskrift. Assently tillhandahålls av Assently AB, org. nr. 556828-8442, Holiändargatan 20, 111 60 Stockholm, Sverige.