

BOLAGSSTYRNINGSRAPPORT

INKUBERA AB, (556705-8721)

Fastställd av bolagets styrelse 2024-12-03

INLEDNING

Fullmäktige i Region Örebro län har beslutat om en policy för bolag direkt eller indirekt ägda av Region Örebro län. I policyn framgår att bolagen årligen ska upprätta en särskild rapport om bolagsstyrningsfrågor. Rapporten ska avges av bolagets styrelse och innehålla nedanstående angivna områden.

BESKRIVNING AV BOLAGETS VERKSAMHET

Bolagets verksamhet och ändamål ska vara att stödja framväxten av fler innovativa företag som genererar tillväxt och hållbar utveckling i Örebroregionen. Bolaget är en regional inkubator med idéflöde från såväl akademi, det offentliga och näringslivet. Bolaget ska bidra till att skapa nya innovativa och livskraftiga företag som på sikt kan växa i lönsamhet. Bolaget ska arbeta i en idé/innovations alla faser dvs från utveckling av idé/innovationen till kommersialisering samt även med att stötta bolag som har potential till extrem tillväxt. Bolaget ska även arbeta för att attrahera riskkapital. Bolaget har liksom övriga aktörer i systemet en mäklande funktion. Bolaget förväntas samverka såväl på en mellanregional nivå, Östra Mellansverige, som på relevanta nationella och internationella nivåer. Bolaget ska arbeta med idéer från akademi offentlig sektor och näringsliv som

- Är skalbara, dvs har potential att växa med ökad eller bibehållen vinst/tillväxt
- Har hög innovationshöjd
- Har hög tillväxtpotential
- Utgår från minst en engagerad och driven entreprenör.

UTVÄRDERING AV STYRELSEARBETET

Under 2024 har bolaget haft totalt 7 styrelsemöten samt ordinarie årsstämma.

Utöver ordinarie styrelsemöten har ett extra styrelsemöte hållits 240308 i samband med genomgång och godkännande av årsredovisning.

Stående punkter på styrelsemöte:

- Ekonomi, genomgång resultat & balansräkning
- Utfall i fh t budget
- Prognos helår
- Nyckelaktiviteter sedan föregående möte
- Särskilda bolagshändelser
- Uppföljning av nyckeltal avseende:
 - identifierade idéer
 - granskade idéer
 - antagna till Prepare

- antagna till startupprogram i perioden och ackumulerat
- exiterade bolag
- antagna bolag till scaleupprogram

Under året har följande beslut tagits:

- Årsredovisning 2023
- Firmatecknare, attestordning, arbetsordning och instruktion VD
- Ägardirektiv, uppdrag till VD
- Verksamhetsplan och budget 2024
- Strategi 2025-202

ÄGARDIREKTIV

Återrapportering av ägardirektiv:

I ägardirektivet framgår att Inkubera ska ha ett årligt överskott om 2% av bolagets egna kapital.

"Bolagets verksamhet och ändamål ska vara att stödja framväxten av fler innovativa företag som genererar tillväxt och hållbar utveckling i Örebroregionen."

- Inkuberas verksamhet, processer och organisation är helt fokuserad kring detta uppdrag.

"Bolaget är en regional inkubator med idéflöde från såväl akademi, det offentliga och näringslivet."

- Verksamheten är regionalt verksam och välkomnar ett idéflöde från såväl akademi, det offentliga och näringslivet. Näringslivet är den dominerande inflödeskällan, följt av akademien och därefter det offentliga. Omfattande insatser görs löpande för att öka andelen idéer från akademien. Det offentliga som idékälla kommer utforskas framåt.

"Bolaget ska bidra till att skapa nya innovativa och livskraftiga företag som på sikt kan växa i lönsamhet."

- Uppföljning av de nya innovativa bolagens utveckling efter inkubation visar på att de är mer livskraftiga, snabbare växande och mer jämlikt bemannade än bolag som vuxit utanför inkubatorn.

"Bolaget ska arbeta i en idé/innovations alla faser dvs från utveckling av idén/innovationen till kommersialisering samt även med att stötta bolag som har potential till extrem tillväxt."

- Verksamhetens processer är helt designade för att hantera innovationsprocessens olika delar, både i programmifierad form och i anpassade behovsstyrda insatser för idéerna / bolagen. Urvalet av idéer är styrt mot tillväxtpotentialen men också hållbarhetsmässig relevans.

"Bolaget ska även arbeta för att attrahera riskkapital."

- Finansieringen av bolagens tillväxt är ett tydligt fokus för Inkubera, bl a genom riskkapital. Satsningar görs löpande för att detta ska ske, vilket också görs. Mängden attraherat riskkapital följs upp. En särskild satsning för att organisera regionalt riskkapital har skett genom dotterbolaget Inkubera Ventures. Verksamheten är just nu vilande då mängden investeringsvilliga affärsänglar i regionen inte varit tillräckligt för att sätta igång. En förstudie genomfördes på uppdrag av Region Örebro Innovation under 2024 där glapp i finansieringslandskapet i Örebroregionen identifierades och under 2025 kommer detta leda till ytterligare fokuserade insatser inom detta område.

"Bolaget har liksom övriga aktörer i systemet en mäklande funktion. Bolaget förväntas samverka såväl på en mellanregional nivå, Östra Mellansverige, som på relevanta nationella och internationella nivåer."

- Inkubera är en integrerad del av det regionala innovationsstödande systemet i Örebro, men också i ÖMS (ff a genom satsningar på scaleupmålgruppen) samt även nationellt genom SISP (Swedish Incubators & Science Parks) där utbyte och samarbeten sker löpande.

"Bolaget ska arbeta med idéer från akademi offentlig sektor och näringsliv som

- Är skalbara, dvs har potential att växa med ökad eller bibehållen vinst/tillväxt

- Har hög innovationshöjd

- Har hög tillväxtpotential

- Utgår från minst en engagerad och driven entreprenör."

- Inkubera urvals- och bortvalskriterier kring vilka idéer/bolag till vilka insatser ska riktas utgår från dessa och fler kriterier. Det betyder i praktiken att samspelet mellan Inkubera och andra aktörer med andra målgruppsdefinitioner är en viktig funktion för att säkerställa att rätt bolag får rätt förutsättningar att utvecklas i Örebroregionen.

Sammanfattningsvis är Inkuberas verksamhet helt linjerad med det uppdrag som verksamheten har. Och i takt med att omvärlden och förutsättningarna förändras utforskar Inkubera nya sätt att bidra till hållbar tillväxt i regionen, men då i projektform utan att förändra den väl inarbetade kärnprocessen först. Ägardirektivet har därför inte behövts justeras under perioden, men öppenhet för att göra detta kommande år finns – utifrån bolagens och ägarnas förändrade krav.

INTERN KONTROLL – UPPFYLLANDE AV BOLAGETS ÄNDAMÅL

BOLAGETS ÄNDAMÅL

Bolagets ändamål har uppnåtts genom den beskrivning som finns ovan.

FINANSIELL RAPPORTERING

Den finansiella rapporteringen sker månadsvis från VD till styrelsen i mejlbaserade månadsbrev där resultat och balansrapport, jämte prognos kommuniceras och därtill en analys av avvikelser från budget. Under året har avvikelser från budget berott på:

1. Budgeterad indexuppräknning gjordes innan sent besked om indexnivå kom från ägarna. Denna rutin är inför 2025 förändrad och indexbesked lämnades redan vid halvårsskiftet.
2. Merkostnader som uppstått i samband med koncernbildningen av Region Örebro Innovation AB där Inkubera nu är dotterbolag. Det handlar om systemstöd/styrning för styrelsearbete, lekmanrevisor samt byte av arbetsgivarorganisation. Detta regleras genom ägartillskott.
3. Kreditförlust i samband med bolagskonkurser där utlåning av Sparbanksstiftelsemedel som Inkubera förvaltar, sålunda inte kan återbetalas. Enligt revisorsutlåtande hanteras detta via Inkuberas resultaträkning som därför påverkas negativt. Inkubera har under 2024 haft flertalet kreditförluster som i allra högsta grad har påverkat resultatet negativt. Moderbolaget har informerats om denna särskilda händelse.

Vidare sker ekonomisk rapportering även vid styrelsemöten. Det betyder 18 rapporteringstillfällen under året.

BOLAGETS RISKER

FINANSIELLA RISKER

Inkuberas huvudprocesser är i huvudsak finansierade av anslag från moderbolaget samt av myndigheten för innovationssystem (Vinnova).

Regeringens förändrade innovationspolitik har lett till att Vinnovas uppdrag förändrats och det nationella inkubatorprogrammet (NIP) riskerar att omprioriteras. En befarad neddragning skulle slå mot Inkuberas finansiering. När detta blev känt i november 2024 gjordes insats från styrelsen att mobilisera regionalt påverkansarbete gentemot Vinnova, en direktkontakt togs från regionala utvecklingsdirektör med generaldirektören för myndigheten och en dialog påbörjades. I skrivande stund ska myndighetens budget för 2025 INTE påverkas negativt för NIP. Men ingen skriftlig information finns i nuläget.

KOMMUNIKATION MED REVISORER

Kommunikation med revisorer sker vid helårsbokslut. Revisorerna kommer till bolaget och utför granskning vid helårsbokslutet. Under året kan löpande kommunikation ske för att få råd i olika frågeställningar.

ÄRENDEN SOM LÄMNATS TILL REGIONFULLMÄKTIGE FÖR STÄLLNINGSTAGANDE

Inga.

STÄLLNINGSTAGANDE

Den interna kontrollen vad avser uppfyllande av bolagets ändamål, ägarens beslutade mål och hur bolagets finansiella rapportering är organiserad bedöms av bolaget fungera på ett tillfredsställande sätt under räkenskapsåret. Bolagets verksamhet har varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna.

Vi har under året, på initiativ från VD i Region Örebro Innovation AB, genomfört en utbildning för styrelse och medarbetare i Inkubera avseende vilka förändringar som det regionala / kommunala majoritetsägandet medför (Inkubera var tidigare ägt av det statliga ORU Holding och omfattades då av andra regler). Detta av en fördjupad bekräftelse av att verksamheten i Inkubera lever upp till de krav som lagstiftningen ställer men också vikten av att vara tydlig i kommunikationen kring vad som inte är publikt för att skydda de inkuberade bolagens affärsförmåga och konkurrenskraft.

Kristian Wirsén

Styrelsens ordförande

Inkubera AB

Verifikat

Transaktion 09222115557538612175

Dokument

Bolagsstyrningsrapport Inkubera 250206

Huvuddokument

4 sidor

Startades 2025-02-07 07:52:48 CET (+0100) av Malin Olsson (MO)

Färdigställt 2025-02-07 10:09:12 CET (+0100)

Initierare

Malin Olsson (MO)

m Ekonomisupport AB

malin@mekonomisupport.se

+46725529735

Signerare

Fredrik Stenman (FS)

Inkubera i Örebro AB

fredrik.stenman@inkubera.se

Signerade 2025-02-07 10:09:12 CET (+0100)

Detta verifikat är utfärdat av Scrive. Information i kursiv stil är säkert verifierad av Scrive. Se de dolda bilagorna för mer information/bevis om detta dokument. Använd en PDF-läsare som t ex Adobe Reader som kan visa dolda bilagor för att se bilagorna. Observera att om dokumentet skrivs ut kan inte integriteten i papperskopian bevisas enligt nedan och att en vanlig papperutskrift saknar innehållet i de dolda bilagorna. Den digitala signaturen (elektroniska förseglingen) säkerställer att integriteten av detta dokument, inklusive de dolda bilagorna, kan bevisas matematiskt och oberoende av Scrive. För er bekvämlighet tillhandahåller Scrive även en tjänst för att kontrollera dokumentets integritet automatiskt på: <https://scrive.com/verify>

