

Protokoll styrelsemöte Alfred Nobel Science Park 2021:8

Datum: 17 december 2021

Tid: 13.30-16.00

Plats: digitalt via Teams

Närvarande:

Andreas Svahn, Ola Karlsson, Jörgen Appelgren, Anders Åhrlin, Göran Backlund, Göran Dahlén, Amy Loutfi, Sven Helin, Jacob Ehnfors, Kristina Eklöf, Christina Åhlstedt

Inbjuden gäst Kristian Wirsén, Nova Affärsutveckling (punkt 122.a)

115. Mötets öppnande
Andreas Svahn öppnade mötet
116. Godkännande av dagordning
Dagordningen godkändes
117. Val sekreterare och justerare för mötet
Christina Åhlstedt valdes till sekreterare och Sven Helin som justerare.
118. Val av ordförande
Eftersom bolagsstämman inte beslutar om styrelsens ordförande genomfördes val av stadigvarande ordförande.
Beslut: Till styrelsens ordförande valdes Andreas Svahn.
119. Föregående protokoll
I föregående protokoll angavs att ett ytterligare möte skulle planeras in i december men eftersom det inte var möjligt förlängdes istället detta möte.
120. VD informerar
 - a. Verksamhet
Noterat; VD presenterade en idé kring MicroHubbar som en möjlighet hur vi kan nå ut mer mot lokala industriföretag. Styrelsen ansåg det värt att utreda vidare och förtydliga vad det skulle kunna innebära och hur det matchar med nya ägardirektivet.

- b. Ekonomi
Noterat; Året kommer att sluta med ett överskott. Bolaget har hållit igen hårt under omställningsperioden och den fortfarande pågående pandemin har begränsat resor och andra aktiviteter.
121. Budget 2022
Beslut: Den föreslagna budgeten för 2022 fastslogs.
122. Information från ägarna
- a. Översyn innovationsstödsystemet (gäst Kristian Wirse'n)
Kristian presenterade vad utredningen fastslagit och förslag till åtgärder. Därefter fördes en längre diskussion om vad som presenterats.
Styrelsen noterade särskilt att näringslivets input saknades i utredningen.
Plan framåt utifrån utredningen som påverkar ANSP är:
- Strategigruppen har beställt ett förslag till definition av fokusområden och arbetsprocess för att ta fram handlingsplaner för respektive innovationsstödsystemspart. Detta ska finnas framtagna till månadsskiftet jan/feb.
 - Ägarna till ANSP och Inkubera uppmanas att överväga gemensamt ägande.
- b. Bolagsstämmor och nytt ägardirektiv
Extra bolagsstämma hölls den 1 december 2021 där nytt ägardirektiv fastställdes samt ledamöter justerades.
Ordinarie årsstämma inbokad 4 maj 2022.
123. Planer
Styrelsens prioriteringar utifrån nytt ägardirektiv och input till VP2022
Beslut: ANSP ska fortsätta arbeta enligt samma inriktning som 2021 med justering för det som framgår i det nya ägardirektivet.
Styrelsen önskar dragning om vätgasprojektet på nästa styrelsemöte.
124. Bolagsstyrningsrapport RÖL
Beslut: Föreslagen Bolagsstyrningsrapport fastställdes.
126. Kommande möten
- b. 28 februari 13.00-15.00
 - c. 19 april 15.00-17.00
 - d. 22 juni 10.00-12.00
 - e. 22 augusti 10.00-12.00
 - f. 25 oktober 14.00-16.00
 - g. 20 december 13.00-15.00
127. Mötet avslutas
Ordförande avslutade mötet genom att tacka VD och alla medarbetare för ett gott arbete under året och önska alla en god jul och ett gott nytt år.

Vid protokollet:

Christina Åhlstedt

Justerat:

Styrelsens ordförande:

Andreas Svahn

Justerare:

Sven Helin

Underlag:

- Protokoll ANSP 2021:7
- VD rapport
- Bolagsstyrningsrapport RÖL 2021
- Översyn innovationsstödsystemet i Region Örebro Län

