

Styrelseprotokoll 281 för Videum AB

Beslutfattande	Olle Sandahl	Ordförande	
Ledamöter	Örjan Mossberg	Vice ordförande	
	Dan Boson	Ledamot	
	Kerstin Wartoft	Ledamot	
	Stig-Arne Eklund	Ledamot	
	Åke Eriksson	Ledamot	
	Gunnar Nordmark	Ledamot	
Övriga närvarande	Anders Franzén	Ersättare	
	Eva Christensen	Ersättare	
Tjänstemän	David Svensson	VD	
	Stefan Ronéus	Affärschef	
	Patrik Hjelm	Fastighetschef	
	Anna Fransson	Ekonom	§1-5.1
	Malin Gustafsson	Sekreterare	
Besökare	Monica Skagne	Kommunchef	§ 6.1
	Anders Hägg	Utredare	§ 6.1
Frånvarande	Alicia Dickner	Annat uppdrag	
	Karin Lundstedt	Annat uppdrag	

§ 1 Sammanträdet öppnas

Ordförande förklarar sammanträdet öppnat.

§ 2 Godkännande av föredragningslista

Styrelsen beslutar att godkänna föredragningslistan med tillägg av beslutsärende 4.2

§ 3 Föregående mötesprotokoll

3.1 Styrelseprotokoll 280 läggs till handlingarna.

§ 4 Beslutsärenden

4.1. Anna Fransson, Ekonom redogör för resultat- och balansräkning. /.
Styrelsen beslutar att fastställa tertialbokslutet.

4.2. Patrik Hjelm, Fastighetschef redogör för installation av solcellsanläggning på hus G19.
Styrelsen beslutar att ge VD i uppdrag att genomföra installationen av solcellsanläggning på hus G19 under förutsättning att Linnéuniversitetet beslutar att genomföra projektet och att kostnaderna täcks inom befintligt ramavtal.

§ 5 Information

5.1 Ekonomi, personal och administration:

Anna Fransson, Ekonom informerar om:

Slutredovisningen av hus Echo.

Att skatter och sociala avgifter är betalda.

David Svensson, VD informerar om:

Internrekrytering av tjänsten administrativ assistent är genomförd.

5.2. Fastighet, mark och byggnationer

Patrik Hjelm, Fastighetschef informerar om:

Statusen för Teknikens hus, hus Charlie och 3D.

Polishögskolan har behov av att utöka sina lokaler. Videum och Linnéuniversitetet skriver avtal om påbörjad projektering.

5.3. Videum Science Park och Linnéuniversitetet

Stefan Ronéus, Affärschef informerar om:

Hyresgästläget och vakansgraden i kvarteret Uppfinnaren.

Att Videum anställt en projektledare för Videum VR.

Att Videums nya hemsida lanserats.

Statusen gällande Videums utvecklingsplan 2014-2016.

5.4. VD-rapport

David Svensson, VD hänvisar till utsänd VD rapport.

5.5. Rapport från Presidiet:

Olle Sandahl, Ordförande informerar om:

Företagsfabrikens avhållna bolagsstämma.

Presidiet har deltagit på majoritetens och oppositionens budgethearings.

Örjan Mossberg, Vice ordförande informerar om,

Att presidiet har en inplanerad träff med universitetsledningen.

5.6. Genomgång av handlingar från VKAB/KS/KF/Växjö kommun/Företagsfabriken

5.6.1. KSOP Dnr 2015-00760 Jämställdhet i kommunikation

§ 6 Samråd

Monica Skagne, Kommunchef och Anders Hägg, Utredare presenterar: Kommunstyrelsens översyn av Videums inriktning och uppdrag.

Christel Gustafsson, Regional utvecklingsdirektör har lämnat återbud.

§ 7 Övrigt

Styrelsemöte den 7 juni 2016 äger rum i Stenladan, bottenplan.

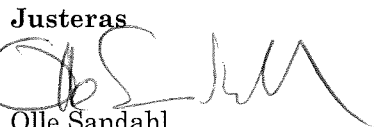
§ 8 Avslutande

Ordförande avslutar mötet.

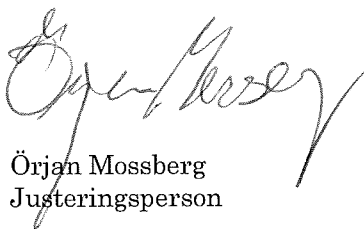
Vid protokollet



Malin Gustafsson
Sekreterare



Justeras
Olle Sandahl
Ordförande



Örjan Mossberg
Justeringsperson

Bolag: Videum AB
 Datum: 2016-05-12
 Utfärdare: Anna Fransson
 Revisor sign:

Belopp i KKR

RESULTATTRÄKNING						
Räkenskapsår: 2016	2016-04-30			2016-04	2016	2015
	Utfall	Budget	Avvikelse	Prognos	Årsbudget	Utfall
Nettoomsättning	35 159	35 158	1	104 523	105 464	110 762
Nettoomsättning KIP	14		14			194
Kostnad för sålda varor	-19 868	-23 110	3 242	-69 987	-69 330	-67 232
Kostnad för sålda varor KIP	-1 298		-1 298			-3 841
Bruttoresultat	14 007	12 048	1 959	34 536	36 134	39 883
Försäljningskostnader			0			
Försäljningskostnader KIP			0			
Administrationskostnader	-2 410	-2 808	398	-8 475	-8 425	-7 205
Administrationskostnader KIP	0		0			0
Övriga rörelseintäkter			0			
Övriga rörelseintäkter KIP			0			13 887
Övriga rörelsekostnader	-6		-6	-6		-2
Övriga rörelsekostnader KIP			0			-455
Rörelseresultat	11 591	9 240	2 351	26 055	27 709	46 108
<i>Resultat från finansella poster</i>						
Resultat från andelar i koncernföretag			0			
Resultat från andelar i intresseföretag			0			
Resultat från övriga värdepapper och fordringar som är anläggningstillgångar			0			
Övriga ränteintäkter	1	3	-2	5	9	10
Övriga ränteintäkter KIP			0			
Statl bost.byggn.subv.			0			
Räntekostn.o likn res.poster	-4	-5 995	5 991	-17 705	-17 993	-29
Räntekostn.o likn res.poster KIP	-6 759		-6 759			-23 319
Resultat efter finansiella poster	4 829	3 248	1 581	8 355	9 725	22 770
Extraordinära intäkter			0			
Extraordinära kostnader			0			
Bokslutsdispositioner			0			-7 680
Uppskjuten skatt			0			
Skatt på årets resultat			0			-714
ÅRETS RESULTAT	4 829	3 248	1 581	8 355	9 725	14 376

OH OS

Bolag: Videum AB

2016-05-12

Utfärdare: Anna Fransson

Revisor sign:

BALANSRAKNING			
Per		2016-04-30	2015-12-31
		Utfall	Utfall
TILLGÅNGAR			
ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR			
Materiella anläggningstillgångar			
Byggnader och mark		966 345	966 821
Maskiner och inventarier		4 150	4 055
Pågående nyanläggningar		1 354	10 698
Finansiella anläggningstillgångar			
Andelar koncernföretag	KIP		
Fordringar hos koncernföretag	KIP		
Andelar i intresseföretag		40	40
Långfristiga värdepappersinnehav			
Andra långfristiga fordringar			
Summa anläggningstillgångar		971 889	981 614
OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR			
Varulager			
Råvaror och förnödenheter			
Kortfristiga fordringar			
Kundfordringar		35	577
Fordringar hos moderbolag	KIP	2 772	269
Fordringar hos koncernföretag	KIP		122
Fordringar hos intresseföretag		0	0
Elcertifikat och utsläppsrätter			
Övriga fordringar		9 423	2 732
Förutbetalda kostnader, upplupna intäkter		525	1 063
Kortfristiga placeringar			
Övriga kortfristiga placeringar			
Kassa och bank		3	7
Fordran koncernkonto		23 235	11 638
Summa omsättningstillgångar		35 993	16 408
SUMMA TILLGÅNGAR		1 007 882	998 022

Bolag: Videum AB
 Datum: 2016-05-12
 Utfärdare: Anna Fransson
 Revisor sign:

BALANSRÄKNING			
Per den		2016-04-30	2015-12-31
		Utfall	Utfall
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
Bundet eget kapital			
Aktiekapital		20 000	20 000
Reservfond		2 755	2 755
Summa bundet eget kapital		22 755	22 755
Fritt eget kapital			
Balanserat resultat		19 021	4 645
Årets resultat		4 829	14 376
Summa fritt eget kapital		23 850	19 021
Obeskattade reserver			
Periodiseringsfond		854	854
Ack avskrivningar utöver plan		62 873	62 873
Summa obeskattade reserver		63 727	63 727
Avsättningar			
Avsatt till pensioner			
Övriga avsättningar			
Summa avsättningar		0	0
Långfristiga skulder			
Skulder till kreditinstitut		0	0
Skulder till moderbolag	KIP	860 500	870 500
Övriga skulder			
Summa långfristiga skulder		860 500	870 500
Kortfristiga skulder			
Skulder till intresseföretag		0	0
Skuld koncernkonto		0	0
Leverantörsskulder		1 917	6 152
Skulder till moderbolag	KIP	9 418	7 225
Skulder till koncernföretag	KIP	818	926
Skatteskulder			
Övriga skulder		6 118	297
Uppl kostn, förutb intäkter		18 779	7 419
Summa kortfristiga skulder		37 050	22 019
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER			
		1 007 882	998 022

Handwritten signatures and initials.