

Datum: 2016-06-07

Tid: 13.00-15.10

Plats: Stenladan

Styrelseprotokoll 282 för Videum AB

Beslutfattande	Olle Sandahl	Ordförande	
Ledamöter	Örjan Mossberg	Vice ordförande	§1-5.3
	Dan Boson	Ledamot	
	Kerstin Wartoft	Ledamot	
	Stig-Arne Eklund	Ledamot	
	Åke Eriksson	Ledamot	
	Gunnar Nordmark	Ledamot	
Övriga närvarande	Eva Christensen	Ersättare	
	Karin Lundstedt	Ersättare	
Tjänstemän	David Svensson	VD	
	Stefan Ronéus	Affärschef	
	Patrik Hjelm	Fastighetschef	
	Sofi Färm	Sekreterare	
Besökare	Nisse Landén	Arkitekt JAIS	§5.3
	Joanna Kron	Verksamhetsansvarig	§5.3
		Go Tech	
	Ida Heinerud	Go Tech	§5.3
Frånvarande	Anders Franzén	Annat uppdrag	
	Alicia Dickner	Annat uppdrag	

§ 1 Sammanträdet öppnas

Ordförande förklarar sammanträdet öppnat.

§ 2 Godkännande av föredragningslista

Styrelsen beslutar att godkänna föredragningslistan.

§ 3 Föregående mötesprotokoll

3.1 Styrelseprotokoll 281 läggs till handlingarna.

§ 4 Beslutsärenden

§ 5 Information

5.1 Ekonomi, personal och administration:

David Svensson, VD informerar om:

Årets lönerrevision är klar.

Re-certifiering av mångfaldsarbetet, EVOLVE, pågår.

Kommunkoncernens nya värdegrund kommer att implementeras under hösten 2016.

Att skatter och sociala avgifter är betalda.

5.2. Fastighet, mark och byggnationer

Patrik Hjelm, Fastighetschef informerar om:

Statusen för pågående byggnationer.
Arbetet med projektering av ny byggnad för polisutbildningen på
Linneuniversitetet pågår.

5.3. Videum Science Park och Linnéuniversitetet
Stefan Ronéus, Affärschef informerar om:

Vakansgraden är fortfarande mycket låg i Videum Science Park.
Intressenter finns för att driva restaurang i hus Charlie.
Videum VR lansering sker i september.
Sommarfest för Videum Science Parks hyresgäster genomförd.
I september besöker elbilsföretaget Tesla Videum Science Park.

5.4. VD-rapport

David Svensson, VD hänvisar till utsänd VD rapport.

5.5. Rapport från Presidiet:

Olle Sandahl, Ordförande informerar om:

Den kulturella upplevelsen som styrelsen samt Videums personal hade
gemensamt blev uppskattad.

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

- 5.6.1. KS Dnr 2015-00437, Utredning om entreprenadsättning av
verksamhet
inom tekniska förvaltningen samt gemensam organisation för skötsel
av grönytor
- 5.6.2. KS Dnr 2016-00534, Tillförordnande av kommunchef under
sommaren 2016
- 5.6.3. Information om e-tjänsten Kommunens överlämnande av
överklaganden

§ 6 Samråd

Joanna Kron, verksamhetsansvarig Go Tech informerade om bakgrund, syfte
och förväntningar med Teknikens hus.
Nisse Landén, arkitekt JAIS, informerade och resonerade med styrelsen om
Teknikens hus samt hus Charlies arkitektur.

§ 7 Övrigt

Styrelsemöte den 17 augusti 2016 äger rum i Ericsson, hus Echo.

§ 8 Avslutande

Ordförande avslutar mötet.

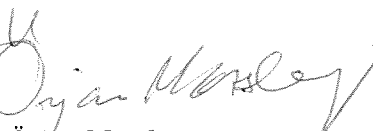
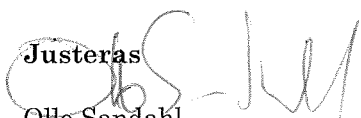
Vid protokollet

Sofi Färm
Sekreterare



Justeras

Olle Sandahl
Ordförande



Örjan Mossberg
Justeringsperson