

Datum: 2016-11-14

Tid: 13.00-14.40

Plats: Ericsson

## Styrelseprotokoll 285 för Videum AB

<b>Beslutfattande</b>	Olle Sandahl	Ordförande
<b>Ledamöter</b>	Örjan Mossberg	Vice ordförande
	Åke Eriksson	Ledamot
	Kerstin Wartoft	Ledamot
	Gunnar Nordmark	Ledamot
	Dan Boson	Ledamot
	Stig-Arne Eklund	Ledamot
<b>Övriga närvarande</b>	Eva Christensen	Ersättare
	Alicia Dickner	Ersättare
	Karin Lundstedt	Ersättare
<b>Tjänstemän</b>	David Svensson	VD
	Ingrid Johannisson	Administrativ chef
	Stefan Ronéus	Affärschef
	Patrik Hjelm	Fastighetschef
	Sofi Färm	Sekreterare
<b>Besökare</b>	Emma Hermansson	VD Linnaeus University §6 Development AB & Innovationsrådgivare vid Grants & Innovation Office vid LNU
	Sara Srpanski	Receptionsansvarig, §7 Videum
<b>Frånvarande</b>	Anders Franzén	Annat uppdrag

### § 1 Sammanträdet öppnas

Ordförande förklarar sammanträdet öppnat.

### § 2 Godkännande av föredragningslista

Styrelsen beslutar att godkänna föredragningslistan, med tillägg att Sara Srpanski, receptionsansvarig kommer som gäst.

### § 3 Föregående mötesprotokoll

3.1 Styrelseprotokoll 284 läggs till handlingarna.

### § 4 Beslutsärenden

### § 5 Information

5.1 Ekonomi, personal och administration:

Ingrid Johannisson, Administrativ chef informerar om:

Förändringar i upplåning som skett till och med 2016-11-14.

Tobias Ekstrand anställd som ny driftstekniker och börjar sin anställning 2017-01-01.

Styrelsen kommer få handlingar från en ny styrelseportal från och med nästa styrelsemöte.

Att skatter och sociala avgifter är betalda.

5.2. Fastighet, mark och byggnationer

Patrik Hjelm, Fastighetschef informerar om:

Pågående projekt, hus Charlie, EPIC, solceller i G19 samt hus O.

5.3. Videum Science Park och Linnéuniversitetet

Stefan Ronéus, Affärschef informerar om:

Status projekt IBCOLL.

Hyresgäststatus.

Vakansen i Science Park fortsatt låg.

Vad man kan göra i Videum VR.

5.4. VD-rapport

David Svensson, VD hänvisar till utsänd VD rapport.

5.5. Rapport från Presidiet:

Presidiet var på kommunens strategisamråd den 11 november.

29 november kommer presidiet närvara vid kommunens internbudgetdialog.

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

5.6.1. Dnr 2016-00064 Fastställande av budgetförutsättningar för 2017-2019.

5.6.2. Dnr 2016-00666 Revidering av Växjö kommuns energiplan.

5.6.3. Dnr 2016-00946 Tidplan för år 2017; bokslut 2016, prognos april, delårsrapport augusti och budget 2018.

5.6.4. VKAB styrelseprotokoll oktober.

5.6.5. VKAB styrelseprotokoll 4 oktober extra styrelsebeslut.

**§ 6 Samråd**

VD informerade om det pågående arbetet inför kommande utvecklingsplan.

Styrelsen noterade informationen till protokollet.

Emma Hermansson VD Linnaeus University Development AB &

Innovationsrådgivare vid Grants & Innovation Office vid LNU informerade om hennes uppdrag och vad de arbetar med.

**§ 7 Övrigt**

Sara Srpčanski redovisade enkäten som gjordes i samband med Videums studieresa med personal samt styrelse 20-21 september.

**§ 8 Avslutande**

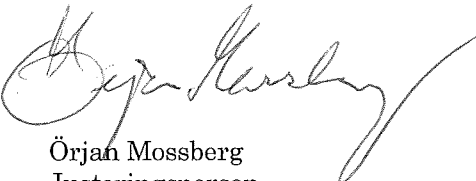
Ordförande avslutar mötet.

**Vid protokollet**

Sofi Färm  
Sekreterare

  
Justeras

Olle Sandahl  
Ordförande

  
Örjan Mossberg  
Justeringsperson