

Datum: 2017-03-14

Tid: 09.00-12.15

Plats: Ericsson, hus Echo, Framtidsvägen 18

## Styrelseprotokoll 289 för Videum AB

Beslutfattande Ledamöter	Olle Sandahl	Ordförande	
	Örjan Mossberg	Vice ordförande	
	Kerstin Wartoft	Ledamot	
	Gunnar Nordmark	Ledamot	§1-5.1
	Dan Boson	Ledamot	
	Stig-Arne Eklund	Ledamot	
	Karin Lundstedt	Tjänstgörande ersättare	
Övriga närvarande	Eva Christensen	Ersättare	
	Anders Franzén	Ersättare	§4.2-8
Tjänstemän	David Svensson	VD	
	Ingrid Johannisson	Administrativ chef	
	Patrik Hjelm	Fastighetschef	
	Sofi Färm	Sekreterare	
Besökare	Michael Johansson	Revisor KPMG	§1-4.1
	Thomas Karlsson	Näringslivschef Växjö kommun	§7
	Stephan Müchler	VD Sydsvenska Handelskammaren	§7
Frånvarande	Åke Eriksson	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 288 läggs till handlingarna.

### § 4 Beslutsärenden

4.1 Beslut årsredovisning 2016. ./.

Styrelsen beslutar att fastställa årsredovisning 2016.

Michael Johansson, Videums revisor från KPMG, informerar om iakttagelser från bokslutsgranskningen.

4.2 Val av ägarrepresentant till bolagsstämma i Företagsfabriken AB

Styrelsen beslutar att ge Ordförande i uppdrag att representera Videum vid Företagsfabrikens bolagsstämma.

### § 5 Information

5.1. Videum Science Park och Linnéuniversitetet

David Svensson, VD informerar om:

Videum Science Park har genomfört Forskarlunch med stipendieutdelning.  
Kommande arrangemang i Videum Science Park.

Hyresgästläget.

Videum VR:s golv är nu på plats.

Stefan Ronéus, Affärschef arbetar på en marknadsföringsplan för beslut på styrelsemötet i april.

Hyresgästläget i Videum Science Park.

## 5.2. Ekonomi, personal och administration

Ingrid Johannisson, Administrativ chef informerar om:

Ändringar i pensionslösningen för styrelseledamöter. Mer information kommer.

Att skatter och sociala avgifter är betalda.

## 5.3. Fastighet, mark och byggnationer

Patrik Hjelm, Fastighetschef informerar om:

Ekonomisk projektredovisning.

Pågående ny- och ombyggnationer.

## 5.4. Videums utvecklingsplan

David Svensson, VD informerar om:

Slutredovisning av Videums utvecklingsplan 2014-2016. Videum har uppnått ca 75% av målen. Styrelsen ger VD i uppdrag att förbereda nästa plan och ge lägesrapport på styrelsemötet i april.

## 5.5. VD-rapport

David Svensson, VD hänvisar till utsänd VD rapport. /.

## 5.6. Rapport från Presidiet:

Presidiet, VD och Ingrid Johannisson, Administrativ chef har haft samrådsmöte med lekmannarevisorerna.

Presidiet, VD och Patrik Hjelm, Fastighetschef har representerat bolaget på avtackningen av Linnéuniversitetets rektor Stephen Hwang.

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

5.7.1. Dnr 2016-01017-KS §11 Pensionsregler för anställda i Växjö kommunkoncern /.

5.7.2. Dnr 2017-00028-VKAB §31 Framtagande av enkät för styrelseutvärdering /.

## § 6 Samråd/Information

## § 7 Övrigt

Thomas Karlsson, Näringslivschef på Växjö kommun, informerar om näringslivsstatusen i Växjö kommun.

Stephan Mächler, VD Sydsvenska Handelskammaren, presenterade Handelskammarens omvärldsanalys, men även Växjös position i förhållande till övriga Sydsverige.

## § 8 Avslutande

Ordförande avslutar mötet.

## Vid protokollet

Sofi Färm  
Sekreterare

Justeras

Olle Sandahl  
Ordförande

Örjan Mossberg  
Justeringsperson

2017-03-02

## VD rapporterar

---

### Ekonomi & Personal

Under februari har medarbetarsamtal genomförts i bolaget.

Re-certifieringen av Videums mångfaldsarbete, EVOLVE, överlämnades i form av ett diplom över en träff mellan Videums personal och ID som utfört re-certifieringen. Vidare har internutbildning i att skriva krönika genomförts för berörda. Krönikorna kan läsas i Videums regelbundna elektroniska nyhetsbrev.

Årsbokslut för 2016 färdigställdes och beslutades av Videums styrelse.

---

### Videum Science Park

Under februari arrangerade Videum Science Park tillsammans med Linnéakademiens Forskningsstiftelse och Svenskt Näringsliv ett frukostseminarium på Residenset med förre Scaniachefen, Leif Östling, som Key Note Speaker.

Videum deltog i Växjö kommuns jobb- och utbildningsmässa – Växjöloftet i Fortnox Arena.

Frukostseminarium om *Förändringar inom moms, skatt m.m.* med Tönnerviks Horwath Revisionsbyrå arrangerades under februari.

---

### Fastigheter

Under februari togs de första spadtagen för både hus Epic och hus O (Polishögskolan). Båda byggnaderna ska stå klara januari 2018.

Fasadrenovering på G 19 pågår i syfte att byta ut dåliga fasadmateriel och samtidigt göra energibesparande åtgärder. Byggnaden kommer även att kompletteras med solceller.

Ombyggnad i Hus F för institutionen för musik och bild pågår i syfte att skapa mera ändamålsenliga lokaler. Projektet kommer att vara genomfört under 2017.

---

David Svensson, VD