

Datum: 2017-04-12

Tid: 13.00-16.00

Plats: Ericsson, hus Echo, Framtidsvägen 18

## Styrelseprotokoll 290 för Videum AB

<b>Beslutfattande</b>	Olle Sandahl	Ordförande	
<b>Ledamöter</b>	Örjan Mossberg	Vice ordförande	
	Kerstin Wartoft	Ledamot	
	Gunnar Nordmark	Ledamot	
	Åke Eriksson	Ledamot	
	Stig-Arne Eklund	Ledamot	
	Eva Christensen	Tjänstgörande ersättare	
<b>Övriga närvarande</b>	Karin Lundstedt	Ersättare	
<b>Tjänstemän</b>	David Svensson	VD	
	Ingrid Johannisson	Administrativ chef	§1-5.3
	Patrik Hjelm	Fastighetschef	
	Stefan Ronéus	Affärschef	
	Sofi Färm	Sekreterare	
<b>Besökare</b>	Anna Joanzón	Kommunikationsansvarig Videum	§6
	Roger Hartelius	CFO Readly AB	§6
<b>Frånvarande</b>	Dan Boson	Annat uppdrag	
	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 289 läggs till handlingarna.

### § 4 Beslutsärenden

4.1 Beslut arbete med Affärsplan för Videum AB

Styrelsen beslutar att ge VD i uppdrag att arbeta fram ett beslutsunderlag till en Affärsplan för Videum AB. /.

4.2 Beslut pension för styrelsen

Styrelsen beslutar

- Att anta ändring av pensionsregler för förtroendevalda.

- Att Videum avsätter 4,5% av årsarvodet till pension som betalas ut i mars månad efterföljande år.

- Beslutet gäller från 2017-01-01, samt retroaktivt för 2015 och 2016. /.

4.3 Beslut marknadsföringsplan 2017-2018  
Styrelsen beslutar att anta marknadsföringsplan för Videum Science Park såsom presenterad, *efter mindre justeringar*.

4.4 Beslut forskning hus Charlie ./.  
Styrelsen ger VD i uppdrag att genomföra ett forskningsprojekt tillsammans med Linnéuniversitetet på hus Charlie syftandes till forskning på trästrukturens beteende och variation över tid.

## § 5 Information

5.1. Videum Science Park och Linnéuniversitetet  
Stefan Ronéus, Affärschef informerar om:  
Linnéuniversitetet har förlängt sitt hyresavtal på Stenladans ovanvåning.

5.2. Ekonomi, personal och administration  
Ingrid Johannisson, Administrativ chef informerar om:  
Videum har kallat sin ägare till Bolagsstämma 2017-04-24.  
Att skatter och sociala avgifter är betalda.

5.3. Fastighet, mark och byggnationer  
Patrik Hjelm, Fastighetschef informerar om:  
Pågående ny- och ombyggnationer.

5.4. VD-rapport ./.  
David Svensson, VD hänvisar till utsänd VD rapport. Vidare redogör VD för den översyn ägarna till Företagsfabriken har gjort, samt den dialog som förs med kommunchefen kring Videums verksamhet.

5.5. Rapport från Presidiet:  
Presidiet har deltagit på kommunens Resultat- och bokslutsdagar.

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

5.6.1. Dnr 2017-00032-VKAB §42 Årsbokslut 2016 ./.

5.6.2. Dnr 2017-00033-VKAB §44 Återrapportering på kommunfullmäktiges beslut om uppdrag till VKAB ./.

5.6.3. Dnr 2017-00036-VKAB §48 Val av ombud till dotterbolagens årsstämmor 2017 ./.

5.6.4. VKAB styrelseprotokoll 170216 ./.

5.6.5. VKAB styrelseprotokoll 170316 ./.

5.6.6. Dnr 2015-00780-KS §51 Revidering av policy för socialt entreprenörskap ./.

## § 6 Samråd/Information

Anna Joanzon, kommunikationsansvarig Videum informerar om utfallet av genomförd kännedomsundersökning av Videum Science Parks varumärke.  
Roger Hartelius, CFO Readly AB presenterar bolagets verksamhet.

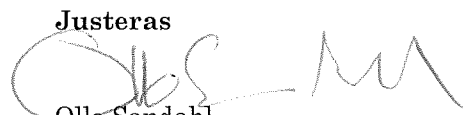
## § 7 Övrigt

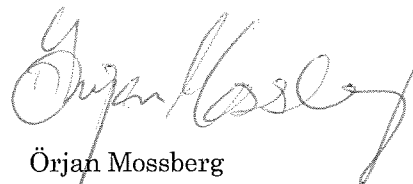
Ingen övrig fråga föreligger.

§ 8 Avslutande  
Ordförande avslutar mötet.

Vid protokollet

  
Sofi Färm  
Sekreterare

Justeras  
  
Olle Sandahl  
Ordförande

  
Örjan Mossberg  
Justeringsperson

2017-04-12

## Uppdrag att arbeta fram Affärsplan för Videum AB

### Förslag till beslut

Att ge VD i uppdrag att arbeta fram ett beslutsunderlag till en Affärsplan för Videum AB.

### Bakgrund

Videum AB har historiskt arbetat efter en treårig utvecklingsplan. I planen har mål formulerats som bolaget arbetat mot, för att uppfylla bolagsordning och ägardirektiv.

En Affärsplan är mer specifik för bolag och därmed mer relevant för Videum AB. Affärsplanen beskriver hur Videum genom ett antal utvärderingsbara delmål ska nå bolagets uppdrag som det är definierat i bolagets styrdokument.

Resurstilldelningen för respektive delmål sker i samband med bolagets kommande budgetarbete.

### Bedömning

Detta beslut ska resultera i ett beslutsunderlag till en Affärsplan med tillhörande delmål. Till stöd för arbetet ges VD mandat att använda sig av inspel från andra aktörer som bedöms kunna ha en påverkan och/eller en betydande insikt i hur bolagets uppdrag ska kunna nås.

Videums styrelse ska få beslutsunderlaget presenterat för sig för att kunna fatta beslut om Affärsplan för Videum AB.

Affärsplanen ska antas av Videums styrelse under 2017.

David Svensson VD

Videum AB  
Videum Science Park  
Framtidsvägen 12, 351 96 Växjö  
växel 0470-72 33 00  
e-post info@videum.se  
org.nr 556292-3366  
www.videum.se

## Ändring av pensionsregler för förtroendevalda i bolag

### Förslag till beslut

- Att anta ändring av pensionsregler för förtroendevalda.
- Att Videum avsätter 4,5% av årsarvodet till pension som betalas ut i mars månad efterföljande år.
- Beslutet gäller från 2017-01-01, samt retroaktivt för 2015 och 2016.

### Bakgrund

Växjö kommunfullmäktige antog 2016-12-20, §332, ändring av pensionsregler för förtroendevalda.

De förtroendevalda, som omfattas av aktiebolagslagen, omfattas inte av de nya reglerna. De nya reglerna gäller endast för de som omfattas av kommunallagen.

### Bedömning

Bedömningen är att följa pensionsregler för förtroendevalda, men att anpassa dem till förtroendevalda i Videum AB.

- Att avsätta 4,5% av arvodet till pension.
- Att de som uppnått 67 års ålder vid ingång av ny mandatperiod omfattas inte.
- Att avsättningen utbetalas i mars månad efterföljande år.

*För kännedom*

VKAB

David Svensson  
VD

Ingrid Johannisson  
Administrativ chef



**Videum AB**

Videum Science Park  
Framtidsvägen 12, 351 96 Växjö  
växel 0470-72 33 00  
e-post info@videum.se  
org.nr 556292-3366  
www.videum.se

## Beslut marknadsföringsplan 2017-2018

### Förslag till beslut

Att anta marknadsplan för Videum Science Park såsom presenterad.

### Bakgrund

Videum kommer under 2017 påbörja byggnationen av hus Charlie och färdigställande kommer ske 2018. En riktad marknadsföringsinsats mot företag med intresse av att samverka med akademien, som har tillväxtambitioner och som verkar på internationell, nationell, regional eller lokal nivå bör genomföras.

### Bedömning

Planen innebär en riktad insats mot företag som har en skalbar affärsmodell, som är forskningsbaserat eller drivs av entreprenör som vill bidra till utvecklingen av science park-miljön.

Kostnaden beräknas ligga inom VD:s attestinstruktion.

Marknadsföringsplanen aktiviteter och kommunikation sträcker sig i omfattning till och med 2018.

Stefan Ronéus, affärschef

David Svensson, VD



Videum AB  
Videum Science Park  
Framtidsvägen 12, 351 96 Växjö  
växel 0470-72 33 00  
e-post info@videum.se  
org.nr 556292-3366  
www.videum.se

## Forskningsbeslut, hus Charlie

### Förslag till beslut

Styrelsen ger VD i uppdrag att genomföra ett forskningsprojekt tillsammans med Linnéuniversitetet på hus Charlie.

### Bakgrund

Detta forskningsprojekt har initierats av Linnéuniversitetet och Videum tillsammans i syfte att öka kunskandet om träbyggnation och utveckla Växjö kommuns träbyggnadsstrategi ytterligare.

### Bedömning

Bedömningen av kostnaderna för projektet är att den kommer att uppgå till ca 1 000 000 kr fördelat över tre år. Medel kommer att sökas via forskningsfonder för detta. Om dessa inte beviljas kvarstår en initial kostnad om ca 150 000 kr för hårdvara som bekostas av Videum AB.

### Beslutet skickas till:

VKAB

Patrik Hjelm  
Fastighetschef

David Svensson  
VD



## Videum AB

PG Vejdes väg 15, 351 96 Växjö

växel 0470-72 33 00

e-post [info@videum.se](mailto:info@videum.se)

org.nr 556292-3366

[www.videum.se](http://www.videum.se)

2017-04-01

## VD rapporterar

---

### Organisationen

Videums ledningsgrupp var i mars på ledningsinternat och planerade det långsiktiga arbetet och såg samtidigt över organisationen. En ny tjänst inrättas, Affärsstöd, som bemannas med befintlig personal. Kryast AB höll en föreläsning på temat "Hållbar Arbetsplats" för Videums personal. Videums lekmannarevisorer fick i början av mars en genomgång av 2016 års verksamhet och bokslut.

---

### Videum Science Park, Företagsfabriken och Linnéuniversitetet

Under mars arrangerade Videum tillsammans med Linnéuniversitetet Forskarlunch på temat *Småländskt Ledarskap*. I samband med lunchen delades Videums stipendier (10 000 respektive 7 000 kr) ut till studenter vid Linnéuniversitetet som skrivit uppsatser kopplade till ett samarbete mellan universitetet och näringsliv/samhället. Ca 45 personer deltog.

Thomas Carlzon, fd VD på IKEA AB, höll under månaden ett frukostseminarium om *Ledarskap och erfarenheter* med ca 30 deltagare.

Representanter från Videum uppvaktade avgående rektor Stephen Hwang vid hans avtackningsceremoni.

Videum har varit värd för ett studiebesök från Blue Science Park i Karlskrona.

Videum arrangerade ett virtuellt spadtag för Charlie. Förutom en rad prominenta talare/grävare bjöds det på mat och dryck som följde Videums sinnesprofil och ledorden HÅLLBARHET, LOKALPRODUCERAT och EKOLOGISKT. Ca 75 deltagare deltog.

---

### Fastigheter

Arbete pågår med ombyggnad av parkeringar i science park samtidigt som nybyggnationen av hus Charlie precis startas upp. Nybyggnation av Hus O, hus Epic och solcellsanläggning på hus G19 har påbörjats.

---

David Svensson, VD