

Datum: 2017-11-15

Tid: 13.00-15.10

Plats: Ericsson, hus Echo, Framtidsvägen 18

Styrelseprotokoll 295 för Videum AB

Beslutfattande	Olle Sandahl	Ordförande
Ledamöter	Örjan Mossberg	Vice ordförande
	Kerstin Wartyoft	Ledamot
	Åke Eriksson	Ledamot
	Stig-Arne Eklund	Ledamot
	Dan Boson	Ledamot
Övriga närvarande	Eva Christensen	Tjänstgörande ersättare
	Karin Lundstedt	Ersättare
Tjänstemän	David Svensson	VD
	Ingrid Johannisson	Administrativ chef
	Patrik Hjelm	Fastighetschef
	Stefan Ronéus	Affärschef
	Sofi Färm	Sekreterare
Besökare	Anna Joanzon	Projektansvarig "Interiör §7 Interstruktur" för Charlie
Frånvarande	Gunnar Nordmark	Annat uppdrag
	Anders Franzén	Annat uppdrag
	Alicia Dickner	Annat uppdrag

§ 1 Sammanträdet öppnas

Ordförande förklarar sammanträdet öppnat.

§ 2 Godkännande av föredragningslista

Styrelsen godkänner föredragningslistan efter att ärendet Styrelseenkät lyfts ut.

§ 3 Föregående mötesprotokoll

3.1 Styrelseprotokoll 294 läggs till handlingarna.

§ 4 Beslutsärenden

4.1 Beslut anvisning intern kontroll

Styrelsen beslutar att fastställa anvisning intern kontroll enligt bilaga 1

.i.

4.2 Beslut upphandlingsförfarande restauratör

Styrelsen beslutar att fastställa upphandlingsförfarande restauratör enligt bilaga 2

.i.

4.3 Beslut riskinventering

Styrelsen beslutar att ge VD i uppdrag att genomföra en riskinventering avseende tillgänglighet och yttre miljö på campus samt att återkomma till styrelsen med förslag till åtgärdsplan

.i.

§ 5 Information

5.1. Videum Science Park och Linnéuniversitetet

Stefan Ronéus, Affärschef informerar om:
Pågående rekrytering av företag till hus Charlie.
Eventuell försäljning av Växjö 12:15, Stenladugården.
Hyresgästläget i Videum Science Park.

5.2. Ekonomi, personal och administration

Ingrid Johannisson informerar om:
KPMG har genomfört årlig revision av Videum.
Videum har anställt två vikarier för två föräldraledigheter.
Finansieringsrapport oktober.
Personalkäten Temperaturmätarens utfall i Videum.
VD redovisar Temperaturmätarens utfall i kommunkoncernen.
Att skatter och sociala avgifter är betalda.

5.3. Fastighet, mark och byggnation

Patrik Hjelm, Fastighetschef informerar om:
Pågående byggnationer samt ombyggnationer.
Presenterade nya upphandlade ramavtal.
Videum har sökt bygglov avseende två forskningsprojekt; hus D och en för utökad parkeringsyta.

5.4. VD-rapport

David Svensson, VD presenterar VD rapport. ./.

5.5. Rapporter från Presidiet:

Olle Sandahl, ordförande informerar om:
Att presidiet var på Internbudgetdialog 24/10 hos Kommunstyrelsen.
Presidiet hade besök av lekmannarevisorerna 6/11.

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

- 5.6.1. Dnr 2017-00079-VKAB §159 IT-kostnaden för bolagen – verkställighet av 2010 års beslut
- 5.6.2. Dnr 2017-00084-VKAB §160 Beslut om att avsätta forskningsmedel till hus Charlie
- 5.6.3. VKAB styrelseprotokoll 171019
- 5.6.4. Dnr 2017-00533-KS §206 Försäljning av Växjö 12:15, Stenladugården
- 5.6.5. §118 Ägardirektiv för Företagsfabriken i Kronoberg AB 17RK43

§ 6 Samråd/Information

6.1 Affärsplan 2018-2020

VD redogör för arbetet med affärsplan. Styrelsen tillför sina synpunkter.

§ 7 Övrigt

Anna Joanzon, Projektansvarig "Interiör Interstruktur" för Charlie redogör för arbetet kring hus Charlie.


§ 8 Avslutande

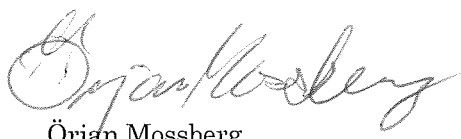
Ordförande avslutar mötet.

Vid protokollet

Sofi Färm
Sekreterare

Justeras


Olle Sandahl
Ordförande


Örjan Mossberg
Justeringsperson

Intern kontroll

Inledning

Intern kontroll kan definieras som en process, där styrelsen, verkställande ledningen, samt övrig personal samverkar. Den interna kontrollen utformas för att med rimlig grad av säkerhet kunna säkerställa uppfyllelsen av följande:

- efterlevnad av tillämpliga lagar, föreskrifter, riktlinjer m.m.
- tillförlitlig finansiell rapportering och information om verksamheten
- ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet

Syfte

Intern kontroll utgörs av olika delar vars syften är att säkerställa att målen uppnås.

Intern kontroll är således ett verktyg, och inte ett mål eller en rutin, som i hög grad ska användas i den ordinarie verksamheten.

Det är främst verkställande ledningen och övriga medarbetare som med sin kompetens, erfarenheter, integritet och moraliska värderingar utgör basen för den interna kontrollen. Det gäller att upprätthålla en kultur där mål, riktlinjer och policys efterlevs, samt att ansvar och befogenheter är klart definierade för samtliga medarbetare.

En viktig förutsättning för att den interna kontrollen ska fungera är att personalen har tillräcklig kunskap om dess syfte och beståndsdelar. Intern kontroll ska också uppfattas som en naturlig del i de olika verksamheterna och vara en integrerad del organisationens styrsystem.

Ett bra system för intern kontroll motverkar att fel görs i det dagliga arbetet.

Organisation

Styrelsen har det övergripande ansvaret för att tillse att det finns en god intern kontroll. Styrelsen skall se till att:

- kontrollen över bolagets ekonomiska situation är tillfredsställande
- bolagets riskexponering är väl avvägd
- redovisning och finansförvaltning håller hög kvalitet

Styrelsen ansvarar för att bolaget har en god intern kontroll, samt att en intern kontrollplan upprättas årligen.

VD ansvarar för att konkreta regler och anvisningar utformas för att upprätthålla en god intern kontroll. Dessa regler ska antas av Videums styrelse. VD är skyldig att löpande rapportera till styrelsen om hur den interna kontrollen fungerar.

Avdelningscheferna på Videum är skyldiga att följa regler och anvisningar om intern kontroll, samt att informera övriga anställda om reglernas och anvisningarnas innebörd. Vidare har de att verka för att de arbetsmetoder som används bidrar till en god intern kontroll. Brister i den interna kontrollen ska omedelbart rapporteras till närmaste överordnad.

Intern kontrollplan

Den interna kontrollplanen skall omfatta följande områden:

- Ekonomi
- Personal
- Verksamhet

Den interna kontrollplanen ska minst innehålla:

- Vilka rutiner och kontrollmoment som ska följas upp
- Omfattningen på uppföljningen (frekvens)
- Vem som ansvarar för uppföljningen
- Till vem uppföljningen ska rapporteras
- När rapportering ska ske

Kontrollrapport

För uppföljning av intern kontrollplan ska en kontrollrapport upprättas för att säkerställa att den interna kontrollen fungerar på avsett sätt. Samtliga kontrollmål som upptagits i kontrollplanen måste granskas under året.

En gång om året ska rapporten lämnas till bolagets styrelse om hur verksamhetens interna kontroll fungerar.

Styrelsen skyldigheter

Styrelsen ska med utgångspunkt från kontrollrapporten och egna utförda kontrollinsatser utvärdera om den interna kontrollen är tillfredsställande eller om korrigerande åtgärder skall vidtas.

Reglemente för intern kontroll

Bilaga 1.

1 § Syfte

Reglementet syftar till att säkerställa att styrelsen upprätthåller en tillfredställande intern kontroll innebärande att styrelsen med rimlig grad av säkerhet ska fastställa att målen i följande kategorier uppnås:

- Efterlevnad av tillämpliga lagar och föreskrifter
- Tillförlitlig finansiell rapportering
- Ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet

2 § Styrelsen

Styrelsen har det övergripande ansvaret för att tillse att det finns en god intern kontroll.

I detta ligger ett ansvar för att en intern kontrollorganisation upprättas inom bolaget, samt tillse att denna utvecklas utifrån bolagets kontrollbehov.

3 § Verkställande direktören

Verkställande direktören ska se till att riktlinjer för den interna kontrollen upprättas i enlighet med för Växjö kommunkoncern gällande riktlinjer och föreskrifter.

4 § Anställd

Anställd är skyldig att följa antagna regler och anvisningar i sin arbetsutövning. Den anställda ska omedelbart rapportera brister i den interna kontrollen till närmast överordnad.

5 § Styrning och uppföljning av intern kontroll

Styrelsen har skyldighet att styra och löpande följa upp det interna kontrollsystemet. Styrelsen ska som grund för sin styrning genomföra riskanalyser för verksamheten.

6 § Intern kontrollplan

Styrelsen ska anta en särskild plan för uppföljning av den interna kontrollen. Styrelsen ska senast under februari månad varje år anta en särskild plan för uppföljning av den interna kontrollen.

7 § Uppföljning av intern kontrollplan

Resultatet av uppföljningen av den interna kontrollen ska, med utgångspunkt från antagen plan, rapporteras till styrelsen i den omfattning som fastställts i den interna kontrollplanen.

8 § Styrelsens skyldigheter

Styrelsen ska med utgångspunkt från kontrollrapporten utvärdera om den uppfyller ställda krav eller förbättringar krävs, samt vidta åtgärder för sådana.

Riktlinjer för upprättande av intern kontrollplan **Bilaga 2.**

Bolagets kontrollplan ska upprättas med beaktande av gällande reglemente för intern kontroll, samt utifrån vid varje tid gällande behov.

I kontrollplanen skall anges

- Vilka rutiner som ska följas upp
- Vilka kontrollmoment som skall följas upp
- Vem som är ansvarig för att genomföra kontrollen
- Omfattningen av uppföljningen (frekvensen)
- Kontrollmetod (stickprov eller komplett)
- Till vem uppföljningen ska rapporteras

Följande områden skall kontrolleras

- Ekonomi
- Personal
- Verksamhet

Videums interna kontrollplan **ÅRTAL**

Bilaga 3.

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 upphandlingsförfarande av restauratör

Förslag till beslut

Att ge VD i uppdrag att inom Lagen om Offentlig Upphandling upphandla restauratör som ska driva restaurang och sköta konferenscatering i Videum Science Park.

Bakgrund

Videum färdigställer under hösten 2018 hus Charlie. I huset kommer en restaurang att anläggas med plats för ca 180 gäster. Dessutom kommer Videums konferenskapacitet att expanderas. Till denna behöver mat och fika kunna levereras snabbt och med hög kvalitet. Det är önskvärt att en och samma restauratör sköter både restaurangen och konferenscatering.

Bedömning

Konferenscatering är en tjänst som flera olika leverantörer kan göra anspråk på att få leverera. Beloppet för värdet på denna tjänst förväntas överstiga de gränsvärden som anges i LOU. Denna tjänst behöver därför upphandlas. Uppdraget att driva restaurang och leverera konferenscatering kommer upphandlas som ett uppdrag.

Utlysning av uppdraget att sköta restaurang i hus Charlie beräknas göras under innan 2017 års utgång.

Kostnaden beräknas ligga inom VD:s attestinstruktion.

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

Riskinventering Campus

Förslag till beslut

Att ge VD i uppdrag att genomföra en riskinventering av Videums yttre miljö. Syftet är att se över eventuella behov av fysiska hinder för att förhindra fordon att röra sig på ett sätt som kan skada individer. Riskanalys runt byggnader knutna till Linnéuniversitetet genomförs tillsammans med representanter för universitetet.

Bakgrund

Vi vet att bilar trafikerar gångstråk dagligen i form av transporter och annan trafik och syftet med inventeringen är att upptäcka strategiska platser och ta fram förslag på lösningar för att säkerställa individers säkerhet då de rör sig på Campus.

Bedömning

Genom inventering, riskbedömning och analys komma fram till strategiska platser och eventuella behov av åtgärder för att på så sätt kunna budgetera och genomföra de åtgärder analysen visar.

Inventeringen genomförs som en del av det strategiska arbetet med Videums risk och sårbarhetsanalys.

Beslutet skickas till

För kännedom

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

org.nr 556292-3366

www.videum.se

2017-11-01

VD rapporterar

Personal

Genomgång och utbildning av arbetsplatsvärdering (BAS) har genomförts med AON Hewitt tillsammans med facklig företrädare på Videum.

Videums två graviditetsvikariat har utlysts och intervjuer har genomförts under oktober.

Videum Science Park, Drivhuset och Linnéuniversitetet

Videum har tillsammans med Drivhuset under oktober anordnat öppen innovation under namnet *Nut Cracker*. Tre företag har presenterat frågeställningar för ett 40-tal studenter från Linnéuniversitetet som i grupp fått jobba med olika lösningar.

Besök har genomförts hos Krinova Science Park i Kristianstad för utbyte kring verksamheterna.

Videum har deltagit i Linnéuniversitetets workshop för samarbete mellan innovations- och företagsfrämjande aktörer i Linnéregionen.

Fastigheter och byggnationer

Bygglov har erhållits för att montera utrustning till ett forskningsprojekt syftande till att mäta nedfallande partiklar från rymden.

Videums har ansökt om bygglov för utökning av antal parkeringsplatser. Bygglovets omfattar ca 80 platser fördelat på 4 delområden på Campus.

Videum AB

Bolaget deltog på Växjö kommuns internbudgetdialog och föredrog dels det gemensamma processarbetet inom processen *Skapa förutsättningar för ett växande näringsliv och en fungerande arbetsmarknad* och presenterade dels några av utmaningarna bolaget står inför de kommande åren.

Videums styrelse och ledning har genomfört Strategiseminarium III med fokus på Videums Affärsplan för perioden 2018 - 2020.

David Svensson, VD
