

Datum: 2018-01-24

Tid: 09.00-11.00

Plats: Ericsson, hus Echo, Framtidsvägen 18

## Styrelseprotokoll 297 för Videum AB

Beslutfattande	Olle Sandahl	Ordförande
Ledamöter	Örjan Mossberg	Vice ordförande
	Kerstin Wartoft	Ledamot
	Gunnar Nordmark	Ledamot §1-5.2
	Stig-Arne Eklund	Ledamot
	Dan Boson	Ledamot
Övriga närvarande	Anders Franzén	Tjänstgörande ersättare
	Eva Christensen	Ersättare
Tjänstemän	David Svensson	VD
	Ingrid Johannisson	Administrativ chef
	Patrik Hjelm	Fastighetschef
	Stefan Ronéus	Affärschef
	Sofi Färm	Sekreterare
Besökare	Paul Herbertsson	Planeringschef, Växjö kommun §7
Frånvarande	Åke Eriksson	Annat uppdrag
	Karin Lundstedt	Annat uppdrag
	Alicia Dickner	Annat uppdrag

### § 1 Sammanträdet öppnas

Ordförande förklarar sammanträdet öppnat.

### § 2 Godkännande av föredragningslista

På förslag av presidiet beslutar styrelsen att lyfta ut beslutsärendena 4.1 och 4.2 från dagens styrelsemöte.

### § 3 Föregående mötesprotokoll

3.1 Styrelseprotokoll 296 läggs till handlingarna.

### § 4 Beslutsärenden

4.3 Beslut LoI, möjlig förlängning

Styrelsen beslutar att:

Letter of Intent, tecknat 2017-05-09 med Idemo Utbildning AB, förlängs t.o.m. 2018-04-30, med hänvisning till att analysen av detaljplanen för Växjö 12:15 och dess möjliga nyttjandegrad har tagit längre tid än beräknat.

### § 5 Information

5.1. Videum Science Park och Linnéuniversitetet

Stefan Ronéus, Affärschef informerar om:

Lokalförslag har skickats till ombud för Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällsfrågor.

Förfrågningsunderlag LOU angående restaurang i hus Charlie är under slutförande och kommer att skickas ut kommande månadsskifte.

5.2. Ekonomi, personal och administration

Ingrid Johannisson, Administrativ chef informerar om:

Att skatter och sociala avgifter är betalda.

### 5.3. Fastighet, mark och byggnation

Patrik Hjelm, Fastighetschef informerar om:  
Slutbesiktning av hus O pågår.  
Pågående byggnationer samt ombyggnationer.

### 5.4. VD-rapport

David Svensson, VD hänvisar till utsänd VD rapport. /.  
Samt informerar om:  
Linnéuniversitetet och Videum kommer att ha ett första startmöte i början av februari beträffande kommande arbetet med reviderad Campusvision. Kommunerna Växjö, Kalmar och Karlskrona kommer att öka sin samverkan, bland annat genom en satsning på en digitaliseringszon med arbetsnamnet Digitri. I underlaget omnämns de tre science parks i Sydostregionen som aktörer av vikt för interaktionen mellan parterna.

### 5.5. Rapport från Presidiet

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

- 5.6.1. Dnr 2017-00049-KS §413 Uppdrag att se över vilka åtgärder Växjö kommun kan vidta för att anpassa arbetsmiljö, arbetssätt och anställningsformer samt ta fram en strategi för personliga genomgångar med anställda som närmar sig pensionsåldern
- 5.6.2. Dnr 2017-00342-KS §414 Riktlinjer för fakturering och kravverksamhet
- 5.6.3. Dnr 2017-00620-KF §279 Revidering av riktlinjer för budget, ekonomiska rapporter, bokslut och årsrapporter
- 5.6.4. Dnr 2017-00632 Delegationsbeslut om tillförordnad kommunchef under julen 2017
- 5.6.5. VKAB styrelseprotokoll december

## § 6 Samråd/Information

## § 7 Övrigt

Paul Herbertsson, planeringschef på Växjö kommun informerar om stadsplaneringen runt om Teleborg.

## § 8 Avslutande

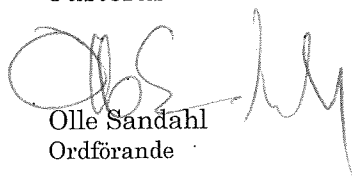
Ordförande avslutar mötet.

### Vid protokollet

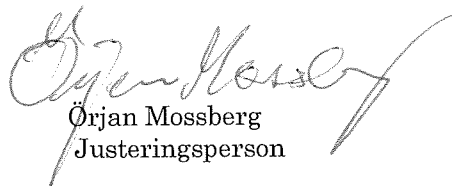


Sofi Färm  
Sekreterare

### Justeras



Olle Sandahl  
Ordförande



Örjan Mossberg  
Justeringsperson

**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

2017-12-28

## VD rapporterar

---

### Affärsplan och budget

Affärsplan 2018-2020 och Budget 2018 antogs på Videums styrelsemöte i december.

---

### Videum Science Park, Videum VR och Företagsfabriken

Videum har tillsammans med IEC anordnat Digibrunch på temat: *"IEC-projektet: en lyckad satsning för nyttig samverkan mellan forskning och näringsliv"*. Ca 40 personer deltog.

Innovationsmiljön Videum VR har tagit emot ett flertal studiebesök med bl.a. personal från Teknikum. Fortsatta samarbeten planeras.

Videum har arrangerat sitt årliga "Julmys" med mingel och lunch för hyresgäster. Ca 90 personer deltog.

Företagsfabrikens styrelse har beslutat om budget för 2018 och antagit en strategisk plan för den kommande treårsperioden.

---

### Gång- och cykelväg, bygglov

Entrégruppen (Växjöbostäder/ Videum/ Linnéuniversitetet/ICA/ Tekniska Förvaltningen) har kommit överens om att anlägga GC-väg längs Framtidsvägen mellan Slottsallén och Trummenvägen. Arbetet planeras att genomföras efter sommaren 2018.

Bygglov har lämnats in för ombyggnad av ventilation i grindstugorna, samt för restaurang Kristina i universitetets huvudbyggnad.

---

David Svensson, VD