

Tid och plats Videum Science Park, lokal Curie, kl. 09:00-11:05

Beslutande
 Ledamöter
 Lena Wibroe, Ordförande
 Hugo Hermansson, Vice ordförande
 Anders Franzén
 Martina Popovska
 Erik Jansson
 Lisa Larsson
 Rebecca Esselgren

Övriga närvarande
 Ersättare
 Albert Sadiku
 Ida Eriksson

Tjänstepersoner
 David Svensson, VD
 Ingrid Johannisson, administrativ chef
 Patrik Hjelm, fastighetschef
 Linda Johansson, sekreterare
 Robert Unt, affärschef §§1-12
 Anna Fransson, ekonom §§1-4

Justering
 Justerare
 Hugo Hermansson, Vice ordförande

Plats och tid Videum AB

Justerade paragrafer §§1-16

Fika 09:58-10:17

Underskrifter

Sekreterare
 Linda Johansson

Ordförande
 Lena Wibroe

Justerare
 Hugo Hermansson

Förteckning över Videum ABs ärenden 2019-02-12

- § 1. Dnr 290369
Val av justerare
- § 2. Dnr 2019-00002
Godkännande av föredragningslista
- § 3. Dnr 2019-00003
Genomgång av föregående mötesprotokoll
- § 4. Dnr 2019-00019
Fastställande av Årsbokslut Videum AB 2018
- § 5. Dnr 2019-00020
Fastställande av Rapport Affärsplan 2018
- § 6. Dnr 2019-00021
Fastställande av Hållbarhetsredovisning 2018
- § 7. Dnr 2019-00022
Utse ägarrepresentant till bolagsstämma i Företagsfabriken AB
- § 8. Dnr 2019-00023
Remissvar angående ”nya P-tal 2019”
- § 9. Dnr 289687
Information om Videum Science Park och Linnéuniversitetet
- § 10. Dnr 289686
Information om Ekonomi, personal och administration
- § 11. Dnr 289688
Information om Fastigheter, mark och byggnation
- § 12. Dnr 2019-00004
VD rapporterar
- § 13. Dnr 289690
Rapporter från Presidiet
- § 14. Dnr 2019-00005
Genomgång av handlingar från KS, KF, VKAB, Växjö kommun och Företagsfabriken
- § 15. Dnr 289692
Samråd/Information
- § 16. Dnr 289693
Övrigt

Justerandes sign			Utdragsbestyrkande
------------------	--	--	--------------------

§ 1

Dnr 290369

Val av justerare

Styrelsens beslut

Styrelsen för Videum AB utser Vice ordförande, Hugo Hermansson att justera protokollet

Bakgrund

Styrelsen ska besluta om vem som ska justera protokollet tillsammans med ordföranden.

Justerandes sign			Utdragsbestyrkande
------------------	--	--	--------------------

§ 2

Dnr 2019-00002

Godkännande av dagordning

Styrelsens beslut

Styrelsen för Videum AB godkänner föreslagen dagordning.

Justerandes sign			Utdragsbestyrkande
------------------	--	--	--------------------

§ 3

Dnr 2019-00003

Genomgång av föregående mötesprotokoll

Styrelsens beslut

Styrelsen för Videum AB lägger styrelseprotokoll 306 till handlingarna.

Justerandes sign			Utdragsbestyrkande
------------------	--	--	--------------------

§ 4

Dnr 2019-00019

Fastställande av Årsbokslut 2018 för Videum AB

Styrelsens beslut

Styrelsen för Videum AB fastställer Årsbokslut 2018 för Videum AB

Bakgrund

Årsbokslutet för Videum AB har skickats till styrelsen inför styrelsemötet.
Anna Fransson, ekonom, redogör för ärendet.

Beslutet skickas till
VKAB

Justerandes sign			Utdragsbestyrkande
------------------	--	--	--------------------

§ 5

Dnr 2019-00020

Fastställande av Rapport Affärsplan 2018

Styrelsens beslut

Styrelsen för Videum AB fastställer Rapport Affärsplan 2018.

Bakgrund

Rapport Affärsplan 2018 för Videum AB som är en återrapportering av målen i affärsplanen, samt bolagets arbete inom de av kommunen fastställda processerna och av KF angivna uppdrag. Affärsplanen har skickats till styrelsen inför styrelsemötet.

Ingrid Johannisson, administrativ chef, redogör för ärendet.

Beslutet skickas till

VKAB

Justerandes sign			Utdragsbestyrkande
------------------	--	--	--------------------

§ 6

Dnr 2019-00021

Fastställande av Hållbarhetsredovisning 2018

Styrelsens beslut

Styrelsen för Videum AB fastställer Hållbarhetsredovisning 2018.

Bakgrund

Hållbarhetsredovisning 2018 för Videum AB har skickats till styrelsen inför styrelsemötet. David Svensson, VD, redogör för ärendet.

Beslutet skickas till

VKAB

Justerandes sign			Utdragsbestyrkande
------------------	--	--	--------------------

§ 7

Dnr 2019-00022

Utse ägarrepresentant till bolagsstämma i Företagsfabriken AB

Styrelsens beslut

Styrelsen för Videum AB beslutar att utse ordförande, Lena Wibroe att representera Videum AB vid bolagsstämma i Företagsfabriken AB 2019 och att som ersättare utse vice ordförande, Hugo Hermansson.

Bakgrund

Företagsfabriken AB ägs till en tredjedel var av Videum AB, Region Kronoberg och Linnaeus University Development AB. Bolagsstämma i inkubatorn Företagsfabriken AB avhålls årligen under maj månad.

Beslutet skickas till

Företagsfabriken

För kännedom

VKAB

Justerandes sign			Utdragsbestyrkande
------------------	--	--	--------------------

§ 8

Dnr 2019-00023

Remissvar angående nya P-tal 2019

Styrelsens beslut

Styrelsen för Videum AB beslutar att lämna remissvar utan tillägg.

Bakgrund

Växjö kommun har tagit fram nya nyckeltal för att bedöma och beräkna behovet av parkeringsplatser baserat på lokalisering och typ av verksamhet.

Beslutsunderlag

Videums bedömning är att förslag till nya P-tal 2019 är tillfredställande för kontorsändamål och att man har haft ett helhetsperspektiv vid bedömning. Undantag från dessa nyckeltal bör göras för publik verksamhet typ Linnéuniversitetet vars verksamhet är beroende av parkeringsytor med hänvisning till det stora antalet studenter som pendlar till Campus.

Beslutet skickas till

För åtgärd
Stadsbyggnadskontoret, Växjö kommun

För kännedom
VKAB

Justerandes sign			Utdragsbestyrkande
------------------	--	--	--------------------

§ 9

Dnr 289687

Information om Videum Science Park och Linnéuniversitetet

Styrelsens beslut

Styrelsen noterar informationen till protokollet.

Bakgrund

Robert Unt, Affärschef informerar styrelsen om aktuella projekt och samarbeten med externa aktörer samt av styrelsen önskade begrepp

Beslutsunderlag

Affärschefen redogör för uttrycket Lean Leap.

Affärschefen informerar om pågående projekt och samarbeten med Växjö Kommun, Företagsfabriken, Drivhuset, Linnéuniversitetet och Science Park Sydost.

Affärschefen redogör för pågående aktiviteter mellan Videum Science Park och ICAX, Södra Innovation, IKEA of Sweden, IBM, Micki leksaker, Combitech samt Nackademin.

Affärschefen informerar vad nätverket För Fler Framgångsrika Företag (F4) står för.

Justerandes sign			Utdragsbestyrkande
------------------	--	--	--------------------

§ 10

Dnr 289686

Information om ekonomi, personal och administration

Styrelsens beslut

Styrelsen noterar informationen till protokollet.

Bakgrund

Ingrid Johannisson, Administrativ chef informerar styrelsen om ekonomi och administration.

Beslutsunderlag

Administrativ chef informerar styrelsen om att revisionen för 2018 är genomförd.

Administrativ chef informerar styrelsen om att undertecknande av Årsredovisning 2018 sker vid nästkommande styrelsemöte i mars.

Administrativ chef informerar att det kan föreligga svårigheter med att distribuera beslutsunderlag senast fem dagar innan styrelsemöte i samband med tertialbokslut i september på grund av tidsaspekten.

Justerandes sign			Utdragsbestyrkande
------------------	--	--	--------------------

§ 11

Dnr 289688

Information om fastighet, mark och byggnation

Styrelsens beslut

Styrelsen noterar informationen till protokollet.

Bakgrund

Patrik Hjelm, Fastighetschef informerar styrelsen om fastighet, mark och byggnation

Beslutsunderlag

Fastighetschefen redogör för vilka fastighetsägare som äger mark i anslutning till Videums fastigheter.

Fastighetschefen informerar styrelsen om att det förekommit olovlig övernattning i kapellet på Videms fastighet.

Justerandes sign			Utdragsbestyrkande
------------------	--	--	--------------------

§ 12

Dnr 2019-00004

VD-rapporterar

Styrelsens beslut

Styrelsen noterar informationen till protokollet.

Bakgrund

David Svensson, VD lämnar skriftlig rapport till styrelsen angående föregående månads verksamhet.

Beslutsunderlag

VD hänvisar till utsänd VD rapport samt informerar om:

Att Attestrutinen är reviderad.

Att styrelseutbildning med fokus på fastigheter och lokaler kommer att äga rum den 10 april kl.12:00-17:00 i Videum Science Park tillsammans med systerbolagen Vidingehem och Vöfab.

Att besked om huruvida Linnéuniversitetet erhåller examinationsrättigheter för civilingenjörsutbildning förväntas meddelas under mars månad.

Videums kommande arrangemang.

Justerandes sign			Utdragsbestyrkande
------------------	--	--	--------------------

§ 13

Dnr 289690

Rapporter från Presidiet

Styrelsens beslut

Styrelsen noterar informationen till protokollet.

Bakgrund

Presidiet rapport till styrelsen.

Beslutsunderlag

Lena Wibroe, Ordförande informerar styrelsen att hon och ytterligare en av styrelsens ledamöter har närvarat vid Folk- och Kulturkonferensen i Eskilstuna.

Justerandes sign			Utdragsbestyrkande
------------------	--	--	--------------------

§ 14

Dnr 2019-00005

Genomgång av handlingar från VKAB/KS/KF/Företagsfabriken

Styrelsens beslut

Styrelsen noterar informationen till protokollet.

Bakgrund

David Svensson, VD leder genomgången av handlingarna som mottagits från VKAB.

Beslutsunderlag

Beslut-201800064-VKAB-§ 12

Sammanträdestider 2019

Beslut-201900002-VKAB-§ 8

Budget 2019 och plan 2020–2021 för VKAB och VKABkoncernen

Beslut-201900003-VKAB-§ 9

Beslut om koncernbidrag till Växjö Kommunföretag AB samt information om utdelning till Växjö kommun

Beslut-201900010-VKAB-§ 10

Firmatecknare för VKAB

Styrelseprotokoll VKAB 2019-01-22

Justerandes sign			Utdragsbestyrkande
------------------	--	--	--------------------

§ 15

Dnr 289692

Samråd/Information

Justerandes sign			Utdragsbestyrkande
------------------	--	--	--------------------

§ 16

Dnr 289693

Övrigt

Ordförande uppdrar åt Linda Johansson, projektkonom att i anslutning till nästkommande styrelsemöte gå igenom hur styrelsens SharePoint fungerar.

Justerandes sign			Utdragsbestyrkande
------------------	--	--	--------------------