

Tid och plats Videum Science Park, lokal Curie, kl. 09:02-11:00

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

Övriga närvarande
 Tjänstepersoner David Svensson, VD §§1-12
 Patrik Hjelm, fastighetschef §§1-12
 Robert Unt, affärschef §§ 5-7
 Anna Fransson, ekonom §§1-4, 6
 Linda Johansson, sekreterare §§1-12

Övriga Michael Johansson, Revisor KPMG §§1-4
 Sandra Ruuda, VD Företagsfabriken AB § 5

Justering
 Justerare Hugo Hermansson, Vice ordförande

Plats och tid Videum AB 2019-03-18 kl. 15:00

Justerade paragrafer §§1-12

Fika 10:18-10:31

Ajournering 09:27-09:30 Underskrift av årsredovisningen

Anmärkningar Ärendena behandlades i följande ordning:
 §§ 1-4, 6-7, 5, 8-12

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 2019-00029
Fastställande av Årsredovisning för Videum AB 2018
- § 5. Dnr 289687
Information om Videum Science Park och Linnéuniversitetet
- § 6. Dnr 289686
Information om Ekonomi, personal och administration
- § 7. Dnr 289688
Information om Fastigheter, mark och byggnation
- § 8. Dnr 2019-00004
VD rapporterar
- § 9. Dnr 289690
Rapporter från Presidiet
- § 10. Dnr 2019-00005
Genomgång av handlingar från KS, KF, VKAB, Växjö kommun
och Företagsfabriken
- § 11. Dnr 289692
Samråd/Information
- § 12. 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 307 till handlingarna.

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

§ 4

Dnr 2019-00029

Fastställande av Årsredovisning för Videum AB

Styrelsens beslut

Styrelsen för Videum AB fastställer Årsredovisning 2018 för Videum AB.

Bakgrund

Varje år fattar Videums styrelse beslut om bolagets årsredovisning för föregående år.

Beslutsunderlag

Michael Johansson, Revisor KMPG föredrog revisionsrapporten.

Beslutet skickas till

VKAB

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

§ 5

Dnr 289687

Information om Videum Science Park och Linnéuniversitetet

Styrelsens beslut

Styrelsen noterar informationen till protokollet.

Bakgrund

Sandra Ruuda, VD Företagsfabriken är inbjuden för att presentera Företagsfabriken.

Robert Unt, Affärschef informerar styrelsen om pågående arbete i Videum Science Park.

Beslutsunderlag

Sandra Ruuda, VD Företagsfabriken redogör för Företagsfabrikens verksamhet.

Affärschefen informerar om:

Verksamheten Videum VR.

Att besökarantalet i Videum Science Park ökar.

Att Videum Science Park är ett center för innovation.

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

§ 6

Dnr 289686

Information om ekonomi, personal och administration

Styrelsens beslut

Styrelsen noterar informationen till protokollet.

Bakgrund

Anna Fransson, Ekonom informerar styrelsen om ekonomi.

Beslutsunderlag

Ekonomen informerar styrelsen om definitionen och redovisningen av avkastning på totalt kapital.

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

§ 7

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 informerar om att det pågår en dialog med övriga aktörer på Campus för att undersöka möjligheterna till en gemensam p-lösning.

Fastighetschefen informerar styrelsen om att det genomförts en kontroll i jämförelse med beställningsskrivelsen gällande systemvätskorna i Videums nybyggnationer. En avvikelse har hittats på hus Epic där ytterligare analys pågår.

Fastighetschefen redogör för *”Trygghetsmätning 2018 Campus”* som sammanställts av Polismyndigheten.

Fastighetschefen har fått i uppdrag av presidiet att samla de andra aktörerna på campus för att undersöka hur tryggheten på campus kan utvecklas ytterligare.

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

§ 8

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:

Två alternativa datum för Styrelseutbildning angående fastigheter & lokaler
 Den 10 april 12:00-17:00 samt den 24 april 08.00 – 13.00. Inbjudan distribueras under nästa vecka.

Att i samband med Earth Week i Växjö kommer följande information gällande Videum ABs miljöarbete bland annat att visas på en skärm i Stadsbiblioteket:

- 20 nya laddplatser iordningsställda
- Tillhandahåller elcyklar för hyresgästerna i Videum Science Park
- Solcellsanläggningar på hus O, hus Epic, hus G 19 & hus Charlie är installerade

Restaurang VISP fortsätter att utvecklas positivt. Videum kommer nu att arbeta för att ersätta den temporära lösningen med en permanent efter sommaren.

Mötesplats Framtiden. Nytt koncept i samarbete med Linnéakademiens Forskningsstiftelse. Tema den 26 mars är *”Det avgörande mötet mellan utbildning och entreprenörskap”*.

Forskarlunch den 23 april *”Smarta robotar för industri och samhälle”*.

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

§ 9

Dnr 289690

Rapporter från Presidiet

Styrelsens beslut

Styrelsen noterar informationen till protokollet.

Bakgrund

Presidiet rapport till styrelsen.

Beslutsunderlag

Lena Wibroe, Ordförande informerar styrelsen om stipendieutdelning genomfördes i samband med Forskarlunchen den 7 mars.

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

§ 10

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-201700747-KF-§ 27

Antagande av förslag till reviderad avropspolicy för fordon

Beslut-201800539-KF-§ 29

Uppdatering av Policy för att förebygga och hantera alkohol- och drogmisbruk i Växjö kommunkoncern

Beslut-201900093-KF-§ 43

Kompletterande val av revisorer för verksamhetsåret 2018

Beslut-201900119-KS organisations- & arbetsutskott-§ 14

E-post till förtroendevalda i Växjö kommun

Beslut-201900012-VKAB- § 24

VKAB-koncernens bokslut 2018

Styrelseprotokoll VKAB 2019-02-19

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

§ 11

Dnr 289692

Samråd/Information

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

§ 12

Dnr 289693

Övrigt

Styrelseledamöterna reflekterade över den styrelseutbildning de nyligen deltagit i.

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