

<b>Tid och plats</b>	Videum Science Park, lokal Chanel, kl. 09:55-11:40
<b>Beslutande</b>	
Ledamöter	Lena Wibroe, Ordförande Hugo Hermansson, Vice ordförande Anders Franzén Martina Popovska Erik Jansson Lisa Larsson Rebecca Esselgren
<b>Övriga närvarande</b>	
Ersättare	Ida Eriksson Albert Sadiku
Tjänstepersoner	David Svensson, VD §§6-12 Patrik Hjelm, fastighetschef §§1-12 Robert Unt, affärschef §§ 1-12 Linda Johansson, sekreterare §§1-12
<b>Anmärkningar</b>	Ärendena behandlades i följande ordning: §§ 1-9, 11, 10, 12
<b>Justering</b>	
Justerare	Hugo Hermansson, Vice ordförande
Plats och tid	Videum AB
Justerade paragrafer	§§1-12
<b>Underskrifter</b>	
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 2019-00047  
Beslut om nytt dataskyddsbud
- § 5. Dnr 2019-00048  
Beslut revidering Dokument- och gallringsplan 2019
- § 6. Dnr 289687  
Information om Videum Science Park och Linnéuniversitetet
- § 7. Dnr 289686  
Information om Ekonomi, personal och administration
- § 8. Dnr 289688  
Information om Fastigheter, mark och byggnation
- § 9. Dnr 2019-00004  
VD rapporterar
- § 10. Dnr 289690  
Rapporter från Presidiet
- § 11. Dnr 2019-00005  
Genomgång av handlingar från KS, KF, VKAB, Växjö kommun  
och Företagsfabriken
- § 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 308 till handlingarna.

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

§ 4

Dnr 2019-00029

## Beslut om nytt dataskyddsbud

### Styrelsens beslut

1. Videum AB utser Maria Wellmert till nytt dataskyddsbud enligt artikel 37 dataskyddsförordningen, EU 2016/679 (GDPR), för styrelsens personuppgiftsbehandling.
2. Videum AB noterar att Marcus Holmqvist uppdrag som dataskyddsbud enligt artikel 37 dataskyddsförordningen, EU 2016/679 (GDPR), för styrelsens personuppgiftsbehandling upphör.
3. Styrelsen beslutar att delegera rätten att besluta om anmälan av personuppgiftsincidenter till Datainspektionen till VD.

### Bakgrund

Den 25 maj 2018 införde nya dataskyddsförordningen. Förordningen gäller i alla EU:s medlemsländer och ersätter nationella regler, som till exempel personuppgiftslagen (PuL) i Sverige.

Inom Växjö kommun har det under de senaste åren pågått ett arbete för att säkerställa att kommunen uppfyller de krav som den nya dataskyddsförordningen ställer. Arbetet leds övergripande av personal från kommunledningsförvaltningen men alla nämnder och styrelser är involverade och driver arbetet utifrån sin nämnd/styrelses behandling. Dataskyddsbudet har därför en kontaktperson på varje förvaltning/bolag.

Dataskyddsbudets ansvar är att informera, ge råd och övervaka efterlevnaden av förordningen. Dataskyddsbudet ska informeras vid och ta del av processen för personuppgiftsincidenter. Nämnden/styrelsen är personuppgiftsansvarig och ansvarar att bestämma ändamål och medel för behandling av personuppgifter samt att systematiskt arbeta med efterlevnad av förordningen, inkluderat personuppgifts-incidenter.

Nämnden/styrelsen har tidigare anmält Marcus Holmqvist till dataskyddsbud. Ansvaret som dataskyddsbud beslutas här med att övergå till Informationssäkerhetssamordnare Maria Wellmert. Styrelsen beslutar även att delegera ansvaret för att besluta om anmälan av personuppgifts-incidenter till Datainspektionen till VD.

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

**Beslutet skickas till**

*För kännedom*

Datainspektionen (särskild blankett)

Dataskyddsombudet

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

§ 5

Dnr 2019-00048

## **Beslut revidering Dokument- och gallringsplan 2019**

### **Styrelsens beslut**

Styrelsen för Videum AB fastställer revideringsförslaget gällande Dokument-och gallringsplan 2019 för Videum AB

### **Bakgrund**

Dokument- och gallringsplanen är ett verktyg för att underlätta hanteringen av bolagets allmänna handlingar. Av Växjö kommuns arkivreglemente fastställt av kommunfullmäktige 2007-09-18 framgår att:

- Varje myndighet skall upprätta en plan som beskriver myndighetens handlingar och hur dessa hanteras (dokument- och gallringsplan).
- Dokument- och gallringsplanen skall antas av myndigheten efter samråd med kommunstyrelsen (kommunarkivet) som är arkivmyndighet.
- Planen skall fortlöpande revideras.

### **Beslutsunderlag**

Linda Johansson, projektkonom redogjorde för Dokument- och gallringsplan 2019 för Videum AB.

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



§ 6

Dnr 289687

## Information om Videum Science Park och Linnéuniversitetet

### Styrelsens beslut

Styrelsen noterar informationen till protokollet.

### Bakgrund

Styrelsen får i samband med styrelsesammanträden löpande information angående pågående arbete i Videum Science Park samt samarbete med Linnéuniversitetet.

### Beslutsunderlag

Robert Unt, affärschef informerar om:

Det arbete som pågår för att arbeta fram ett innovationslabb i Videum Science Park.

Arbetet kring det Näringslivsprogram som Växjö kommun håller på att ta fram.

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

§ 7

Dnr 289686

## Information om ekonomi, personal och administration

### Styrelsens beslut

Styrelsen noterar informationen till protokollet.

### Bakgrund

Styrelsen får i samband med styrelsesammanträden löpande information angående ekonomi, personal och administration.

### Beslutsunderlag

David Svensson, VD informerar styrelsen om resultatet från den senaste medarbetarundersökningen, Temperaturmätaren.

Linda Johansson, projektkonom föredrar finansieringsrapporten.

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

§ 8

Dnr 289688

## Information om fastighet, mark och byggnation

### Styrelsens beslut

Styrelsen noterar informationen till protokollet.

### Bakgrund

Styrelsen får i samband med styrelsesammanträden löpande information angående fastighet, mark och byggnation.

### Beslutsunderlag

Patrik Hjelm, fastighetschef informerar styrelsen om:

Att Videum AB tog över handelsträdgården 2019-04-01. Videum AB inväntar campusplanen innan ytterligare planering för området kommer att genomföras.

Aktuell status gällande arbetet med balkongerna på Hus N.

Eventuella framtida samarbeten kring parkeringslösningar på campus.

Att grannehörande angående gällande decibeltal för kvarteret Agronomen inkommit.

Att målet är att gång- och cykelvägen längs med Framtidsvägen ska vara färdigställd under vecka 17.

Att uppföljningsmöte gällande trygghetsvandring & trygghetsundersökning med alla aktörer på campus kommer att genomföras under våren.

Att det finns vildsvin runt Teleborgs slott och att skyddsjägare är inkopplad.

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

§ 9

Dnr 2019-00004

## VD-rapporterar

### Styrelsens beslut

Styrelsen noterar informationen till protokollet.

### Bakgrund

VD lämnar skriftlig rapport till styrelsen angående föregående månads verksamhet.

### Beslutsunderlag

David Svenson, VD hänvisar till utsänd VD rapport samt informerar om:

Videum ABs uppdrag utifrån bolagsordningen.

Uthyrning av restaurangen i Videum Science Park.

Att styrelsemötet i maj flyttas till den 17 maj kl. 09:00.

Styrelseutbildning gällande fastigheter och lokaler genomförs 10 och 24 april.

Kommande kunskapsarrangemang i Videum Science Park.

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

§ 10

Dnr 289690

## Rapporter från Presidiet

### Styrelsens beslut

Styrelsen noterar informationen till protokollet.

### Bakgrund

Presidiet rapport till styrelsen.

### Beslutsunderlag

Lena Wibroe, Ordförande informerar styrelsen om

Att det hållits presidiummöte tillsammans med presidiet för VKAB och respektive bolags VD.

Att presidiet har träffat lekmannarevisorerna i samband med granskning av verksamhetsåret 2018.

Att ordförandeträff för bolagen i VKAB-koncernen kommer att hållas den 15 maj.

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

§ 11

Dnr 2019-00005

## Genomgång av handlingar från VKAB/KS/KF/Företagsfabriken

### Styrelsens beslut

Styrelsen noterar informationen till protokollet.

### Bakgrund

Vi varje styrelsemöte hålls en genomgången av de handlingarna som mottagits från VKAB, KS, KF och Företagsfabriken.

### Beslutsunderlag

David Svensson, VD leder genomgången av de handlingarna som mottagits.

### Beslut-200800541-KF-§ 40

Återstående val att förrättas av kommunfullmäktige inför 2019

### Beslut-201800536-KS-§ 63

Revidering av arvodesbestämmelser för förtroendevalda

### Beslut-201900095-KS-§ 61

Revidering av program för mål och uppföljning av privata utförare

### Beslut-2019-00013-VKAB-§ 35

Årsbokslut

### Beslut-201900016-VKAB-§ 44

Val av ombud till dotterbolagens årsstämmor

### Beslut-201900017-VKAB-§ 45

Beslut om röstningsuppdrag till ombuden på dotterbolagens årsstämmor

### Styrelseprotokoll VKAB 2019-03-19

### Styrelseprotokoll Företagsfabriken 2019-02-14

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

§ 12

Dnr 289693

**Övrigt**

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