

Tid och plats Videum Science Park, lokal Curie, kl. 08-59-10:50

Beslutande

Ledamöter
 Lena Wibroe, Ordförande
 Hugo Hermansson, Vice ordförande
 Martina Popovska
 Erik Jansson
 Lisa Larsson
 Rebecca Esselgren
 Albert Sadiku, *tjänstgörande ersättare*

Övriga närvarande

Ersättare Ida Eriksson

Tjänstepersoner David Svensson, VD §§1-11
 Ingrid Johannisson, Administrativ chef 1-11
 Patrik Hjelm, fastighetschef §§1-11
 Robert Unt, affärschef §§ 5, 8-11
 Linda Johansson, sekreterare §§1-11
 Anna Fransson, ekonom §1-4

Övriga Jan Johansson, energiplanerare Växjö Kommun §7

Anmärkningar

Ärendena behandlades i följande ordning:
 §§ 1-4, 6-8, 10, 5, 9, 11

Justering

Justerare Hugo Hermansson, Vice ordförande

Plats och tid Videum AB

Justerade paragrafer §§1-11

Underskrifter

Sekreterare
 Linda Johansson

Ordförande
 Lena Wibroe

Justerare
 Hugo Hermansson

Förteckning över Videum ABs ärenden 2019-05-17

- § 1. Dnr 290369
Val av justerare
- § 2. Dnr 2019-00002
Godkännande av föredragningslista
- § 3. Dnr 2019-00003
Genomgång av föregående mötesprotokoll
- § 4. Dnr 2019-00064
Tertialbokslut Videum AB
- § 5. Dnr 289687
Information om Videum Science Park och Linnéuniversitetet
- § 6. Dnr 2019-00063
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 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 309 till handlingarna.

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

§ 4.

Dnr 2019-00064

Tertialbokslut Videum AB

Styrelsens beslut

Styrelsen beslutar att fastställa tertialbokslut för Videum AB.

Bakgrund

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

Beslutet skickas till

För kännedom
VKAB

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

§ 5.

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:

Videum VR som ett konkret exempel på den iterativa processen VSP Lean Leap. Vidare att Videum VR nyligen beviljats ett ekonomisk stöd av Region Kronoberg för en förstudie.

Samarbetet med våra syster-scienceparks i Sydost - Scale-up Southeast Sweden.

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

§ 6.

Dnr 2019-00063

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

Ingrid Johannisson, administrativ chef informerar styrelsen om:

Rapport från arkivinspektionen, VD kommer att rapportera till styrelsen under hösten om vilka åtgärder som vidtagits utifrån de förbättringspunkter som framgår av rapporten.

De finansiella förutsättningarna för Videum AB.

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

§ 7.

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

Jan Johansson, energiplanerare, Växjö kommun redogör för energiplanen för Växjö kommunkoncern.

Patrik Hjelm, fastighetschef informerar styrelsen om:

Planerad tillbyggnad av hus J som ersättning för hus L.

Att en intressent vill återvinna ett av Handelsträdgårdens växthus på annan plats.

Parkeringslösning för kvarteret Hortonomen hanteras inom projektet.

Uppföljningsmöte gällande trygghetsvandring och trygghetsundersökning med alla aktörer på campus har genomförts. En andra uppföljning är planerad efter sommaren.

Att det är ett möte inbokat med entreprenörerna den 23 maj gällande balkongerna på hus N.

Att proverna av systemvätskan från Hus Epic visar normala värden.

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

§ 8.

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:

Hyresgästläget och arbetsmodell.

Studieresa för styrelsen som kommer att genomföras under våren 2020.

Restaurang VISP.

Kommande kunskapsarrangemang i Videum Science Park.

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:

Att hon varit på studiebesök hos Kalmar Science Park.

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

§ 10.

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 2018-00049 KR 2019-04-10 § 61

Grundläggande granskning nämnders, styrelsers och bolags ansvarsutövande och intern styrning och kontroll 2018

Beslut 2019-00127 KF 2019-04-23 § 90

Redovisning av obesvarade motioner och medborgarförslag som har kommit in före den 1 mars 2019

Beslut 2019-00129 KF 2019-04-23 § 88

Uppföljning av kommunfullmäktiges uppdrag till nämnder och styrelser under 2018

Beslut 2019-00233 KF 2019-04-23 § 95

Avsägelse av uppdrag som ersättare i Videum AB - Henrik Petersson (V)

Styrelseprotokoll VKAB 2019-04-16

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

§ 11.

Dnr 289693

Övrigt

Rebecca Esselgren meddelar att hon blivit vald till ordförande för Linnéstudenterna.

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