

Tid och plats Teleborgs Slott, Christer Bonde, kl. 9:20-10:30

Beslutande

Ledamöter
 Lena Wibroe, Ordförande
 Hugo Hermansson, Vice ordförande
 Anders Franzén
 Martina Popovska
 Erik Jansson
 Lisa Larsson
 Roland Tornhed, *Tjänstgörande ersättare*

Övriga närvarande

Ersättare
 Ida Eriksson
 Max Hansson

Tjänstepersoner
 David Svensson, VD §§1-11
 Patrik Hjelm, fastighetschef §§1-11
 Robert Unt, affärschef §§ 1-3, 5
 Linda Johansson, sekreterare §§1-11

Övriga

Anmärkingar Ärendena behandlades i följande ordning:
 §§ 1-3, 5, 4, 7-8, 6, 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 2019-00066
Revidering Brandskyddspolicy
- § 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 rapporter
- § 9. Dnr 2019-00005
Genomgång av handlingar från VKAB/KS/KF/Företagsfabriken
- § 10. Dnr 289690
Rapporter från Presidiet
- § 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 310 till handlingarna.

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

§ 4.

Dnr 2019-00066

Revidering Brandskyddspolicy

Styrelsens beslut

Styrelsen beslutar att fastställa brandskyddspolicy 2019.

Bakgrund

Årlig översyn av brandskyddspolicy.

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:

Att Videum Science Park startar samarbete med IBM för att stimulera innovation.

Att dialogen fortsätter med fler presumtiva samarbetspartners kring innovation.

Ett fortsatt arbete kring Växjö Kommuns Näringslivsprogram.

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

David Svensson, VD informerar styrelsen om:

Att den interna kontrollen för Q1 genomförts utan några anmärkningar.

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

Patrik Hjelm, fastighetschef informerar styrelsen om:

Tillgängliga byggrätter på Videums mark.

Brände Udde.

Att samtal förs med entreprenör gällande balkongerna på hus N.

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 Svensson, VD hänvisar till utsänd VD rapport samt informerar om:

Vakansgraden.

Uthyrning av restaurang VISP.

Att Videum överklagat Skatteverkets omprövningsbeslut gällande ingående mervärdesskatt - fråga om frivillig skattskyldighet gällande vid uthyrning av verksamhetslokal, hus Epic.

Status Videums Affärsplan.

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

§ 9.

Dnr 2019-00005

Genomgång av handlingar från VKAB/KS/KF/Företagsfabriken

Styrelsens beslut

Styrelsen noterar informationen till protokollet.

Bakgrund

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

Beslutsunderlag

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

Beslut 2019-00325 KF 2019-05-21 § 164

Avsägelse av uppdrag som ersättare i Videum AB - Stig-Arne Eklund (S)

Beslut 2019-00018 KF 2019-05-21 VKAB § 65

Delårsbokslut för VKAB-koncernen

Styrelseprotokoll VKAB 2019-05-21

Årsstämmoprotokoll Företagsfabriken 2019-05-21

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 hon deltagit på Företagsfabrikens årsstämma som Videums ägarrepresentant.

Att hon deltagit, tillsammans med kommunstyrelsens ordförande, vid överläggning gällande Scaleup South East på Handelskammaren.

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

§ 11.

Dnr 289693

Övrigt

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