

Tid och plats	Videum Science Park, lokal Curie, kl. 09:00
Beslutande	
Ledamöter	Lena Wibroe, Ordförande Hugo Hermansson, Vice ordförande Anders Franzén Martina Popovska Erik Jansson Roland Tornhed, <i>tjänstgörande ersättare</i> Max Hansson, <i>tjänstgörande ersättare</i>
Övriga närvarande	
Ersättare	Ida Eriksson Albert Sadiku
Tjänstepersoner	David Svensson, VD §§ 1-12 Ingrid Johannisson §§ 1-12 Patrik Hjelm, fastighetschef §§ 1-12 Anna Fransson, Ekonom §§ 1-4 Linda Johansson, sekreterare §§ 1-12
Övriga	Carl Geijer, lekmannarevisor §§ 1-12 Sture Andersson, lekmannarevisor §§ 1-12
Ajournering	09:48-10:06 Fika
Anmärkningar	Ärendena behandlades i följande ordning: §§ 1-5, 7-8, 6, 9-12

Justering

Justerare Hugo Hermansson, Vice ordförande

Plats och tid Videum AB

Justerade paragrafer §§1-12

Underskrifter

Sekreterare
Linda Johansson

Ordförande
Lena Wibroe

Justerare
Hugo Hermansson

Förteckning över Videum ABs ärenden 2019-09-12

- § 1. Dnr 290369
Val av justerare
- § 2. Dnr 2019-00002
Godkännande av föredragningslista
- § 3. Dnr 2019-00003
Genomgång av föregående mötesprotokoll
- § 4. Dnr 2019-00098
Tertialbokslut Videum AB
- § 5. Dnr 2019-00099
Delårsrapport Videum AB
- § 6. Dnr 289687
Information om Videum Science Park och Linnéuniversitetet
- § 7. Dnr 2019-00063
Information om Ekonomi, personal och administration
- § 8. Dnr 289688
Information om Fastigheter, mark och byggnation
- § 9. Dnr 2019-00004
VD rapporterar
- § 10. Dnr 2019-00005
Genomgång av handlingar från VKAB/KS/KF/Företagsfabriken
- § 11. Dnr 289690
Rapporter från Presidiet
- § 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 311 till handlingarna.

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

§ 4.

Dnr 2019-00098

Tertialbokslut Videum AB

Styrelsens beslut

Styrelsen för Videum AB beslutar att fastställa tertialbokslut.

Bakgrund

Växjö Kommunföretag och dess dotterbolag ska enligt ägardirektiven från kommunfullmäktige lämna delårsbokslut efter april och augusti varje år i enlighet med den ekonomiska styrningen som fastställts av kommunstyrelsen.

Beslutsunderlag

Anna Fransson, ekonom redogör för lämnat tertialbokslut för Videum AB.

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

§ 5.

Dnr 2019-00099

Delårsrapport Videum AB

Styrelsens beslut

Styrelsen för Videum AB beslutar att fastställa delårsrapport Videum AB.

Beslutsunderlag

Ingrid Johannisson, Administrativ chef redogör för delårsrapporten 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

David Svensson, VD informerar om:

Att det finns ett stort intresse för Videum VR som haft drygt 50 förbokade visningar hittills i år.

Samarbetsprojektet, Scale up Southeast, med fyra andra science parks i sydöstra Sverige

En möjlig förstudie gällande etablering av forskningsinstitut inom IKT är på gång.

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

§ 7.

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 om:

finansiella rapport för augusti.

Hur budget 2020 för Växjö kommunkoncern påverkar Videum AB:

- Snittvärdet på Temperaturmätaren ska vara minst 4.5
- Sjukfrånvaron ska vara högst 5% vid utgången av 2022
- Videum fortsatt ansvariga tillsammans med Kommunstyrelsen för Vision om Universitetsstaden
- Fossilbränslefria 2020
- Reducera antalet styrelsemöten från och med 2020
- Utdelning 2020 från Videum på 4 Mkr
- Nya bolagsstrategier, med skärpt koncernstyrning, långsiktigt avkastningskrav och nya ägardirektiv ska tas fram under hösten
- Nyckeltal: avkastning totalt kapital 3,1% och soliditet 10%

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:

Processen gällande reklamation av balkongerna på hus N

De remisser som inkommit under sommaren, samt de svar som lämnats av Videum AB.

Skyltning av entrén för Videum Science Park och skyltning av hyresgäster.

Att tre av fyra växthus demonterats i syftet att återvinnas, samt att fjärde växthuset används av Linnéuniversitetet i utbildningssyfte oktober månad ut.

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

Ny hyresgäst i restaurangen är Trattoria Science Park.

Företagsfabrikens verksamhet.

Bokplantering, tillsammans med Linnéakademins Forskningsstiftelse, är preliminärt satt till den 14 november kl. 12:00.

Kunskapsarrangemanget ”Mötesplats framtiden” tillsammans med Linnéakademiens Forskningsstiftelse är den 19 september.

Kunskapsarrangemanget ”Forskarlunch - Linnéregionens nya labbmiljö” är den 26 september.

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

§ 10.

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-2019-00006-KF 2019-06-12 § 203 Budget för Växjö kommun 2020 med verksamhetsplan för 2021-2022

Beslut-201900136-KS 2019-08-20 § 238 Delredovisning av Uppdrag med anledning av Skrivelse om strategiskt arbete för att säkra Växjös välfärd och tillväxt med en kraftfullare kommunkoncern

Beslut-201900306-KS 2019-08-20 § 246 Utdrag från belastningsregistret

Beslut-201900020-VKAB 2019-06-18 § 83 Fastställande av budgetförutsättningar för 2020–2022

Beslut-201900042-VKAB 2019-08-27 § 105 Medborgarförslag om skyltning vid byggarbetsplatser

Beslut-201900046-VKAB 2019-08-27 § 103 Infrastrukturdepartementets remiss av promemorian Förbättrat genomförande av EU-direktivet om energieffektivitet - Individuell mätning av värme och tappvarmvatten i befintlig bebyggelse

Styrelseprotokoll VKAB 2019-06-18

Styrelseprotokoll VKAB 2019-08-27

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

§ 11.

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 ordförande tillsammans med Videums affärschef har varit på Marstrand inom ramen för Nordsjöprogrammet.

Att presidiet varit på Växjö kommuns Strategidagar på Öland.

Att presidiet har träffat de nya revisorerna från PWC.

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

§ 12.

Dnr 289693

Övrigt

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