

**Tid och plats**

Videum Science Park, lokal Copernicus, kl. 09:00

**Beslutande**

Ledamöter

Lena Wibroe, *ordförande*Hugo Hermansson, *vice ordförande*

Anders Franzén

Martina Popovska

Erik Jansson

Rebecca Esselgren

Roland Tornhed, *tjänstgörande ersättare***Övriga närvarande**

Ersättare

Ida Eriksson §§1-6, 8

Albert Sadiku

Max Hansson

Tjänstepersoner

David Svensson, VD §§ 1-13

Ingrid Johannisson §§ 1-13

Patrik Hjelm, fastighetschef §§ 1-13

Robert Unt, affärschef §§ 7-13

Anna Joanzón, kommunikationsansvarig §§ 1-4

Linda Johansson, sekreterare §§ 1-13

Övriga

Maria Wellmert, Växjö Kommun, dataskyddsbud för Videum AB § 8

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande
----------------------	---------------------	--------------------

**Justering**

Justerare Hugo Hermansson, Vice ordförande

Plats och tid Videum AB

Justerade paragrafer §§ 1-13

**Ajournering** 10:10-11:15 Fika

**Anmärkning** Ärendena behandlades i följande ordning:  
§§ 1-6, 8, 9, 8, 7, 10-13

**Underskrifter**

Sekreterare .....  
Linda Johansson

Ordförande .....  
Lena Wibroe

Justerare .....  
Hugo Hermansson

## Förteckning över Styrelsen för Videums ärenden den 10 oktober 2019

<b>§ 1</b>	Dnr 290369 Val av justerare .....	4
<b>§ 2</b>	Dnr 2019-00002 Godkännande av dagordning .....	5
<b>§ 3</b>	Dnr 2019-00003 Genomgång av föregående mötesprotokoll .....	6
<b>§ 4</b>	Dnr 2019-00103 Beslut Varumärkes- och kommunikationsplattform 2019 .....	7
<b>§ 5</b>	Dnr 2019-00104 Förslag till sammanträdestider Videum AB 2020 .....	8
<b>§ 6</b>	Dnr 2019-00101 Beslut Remissvar Medborgarförslag.....	9
<b>§ 7</b>	Dnr 289687 Information om Videum Science Park och Linnéuniversitetet.....	10
<b>§ 8</b>	Dnr 2019-00063 Information om ekonomi, personal och administration .....	11
<b>§ 9</b>	Dnr 289688 Information om fastighet, mark och byggnation .....	12
<b>§ 10</b>	Dnr 2019-00004 VD-rapporterar .....	13
<b>§ 11</b>	Dnr 2019-00005 Genomgång av handlingar från VKAB/KS/KF/Företagsfabriken.....	14
<b>§ 12</b>	Dnr 289690 Rapporter från Presidiet .....	15
<b>§ 13</b>	Dnr 289693 Övrigt .....	16

Ordförandes signatur	Justerares signatur	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.

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande
----------------------	---------------------	--------------------

§ 2

Dnr 2019-00002

## Godkännande av dagordning

### Styrelsens beslut

Styrelsen för Videum AB godkänner föreslagen dagordning.

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 3

Dnr 2019-00003

### Genomgång av föregående mötesprotokoll

#### Styrelsens beslut

Styrelsen för Videum AB lägger styrelseprotokoll 312 till handlingarna.

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 4

Dnr 2019-00103

**Beslut Varumärkes- och kommunikationsplattform 2019****Styrelsens beslut**

Styrelsen för Videum AB beslutar att hänskjuta ärendet till nästkommande möte, eftersom handlingen Varumärkes- och kommunikationsplattform 2019 ej var med i utskicket av handlingarna.

**Bakgrund**

Kommunikationsansvarig har på uppdrag av Administrativ chef arbetat fram en långsiktig varumärkes- och kommunikationsplattform. Varumärkes- och kommunikationsplattformen ersätter den tidigare övergripande kommunikationsplanen och kompletteras med fördjupade kommunikationsplaner för projekt eller områden där så är relevant. Dessa planer antas på projekt- eller ledningsnivå.

Växjö kommunkoncerns värdegrund och Växjö kommuns kommunikationspolicy påverkar Videums styrdokument. Videums styrdokument revideras när det sker förändringar inom kommunens styrdokument.

**Bedömning**

Bedömningen är att Varumärkes- och kommunikationsplattformen, som definierar vilka vi är, och vad som gör oss unika underlättar för medarbetare och styrelse att klä sig rollen som ambassadör för Videum i riktning att skapa ett starkt och känt varumärke.

Varumärkes- och kommunikationsplattformen bedöms kunna ha en positiv inverkan på Videums ekonomi i takt med att varumärket stärks.

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 5

Dnr 2019-00104

## Förslag till sammanträdestider Videum AB 2020

### Styrelsens beslut

Styrelsen för Videum AB beslutade att anta förslaget till sammanträdestider Videum AB 2020.

### Bakgrund

Videums styrelsemöten fastställs med hänsyn till moderbolagets fastställda styrelsemöten.

Beslutet skickas till  
VKAB

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande
----------------------	---------------------	--------------------



§ 6

Dnr 2019-00101

**Beslut Remissvar Medborgarförslag****Styrelsens beslut**

Styrelsen anser medborgarförslaget besvarat.

**Bakgrund**

Ett medborgarförslag har lämnats in i syfte att öka mängden lokalt installerade förnyelsebara energikällor vid exempelvis nyproduktion för att stärka Växjös miljöprofil ytterligare.

**Bedömning**

Videums bedömning är att det inlämnade medborgarförslaget om installation av exempelvis solceller vid nyproduktion av kommunala lokaler till fullo uppnås genom den kommunala energiplanen.

I energiplanen ställs krav på installation av småskalig, lokal, installation av förnyelsebar energiproduktion.

Beslutet skickas till  
VKAB

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 7

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:

Statistik över kunskapsaktiviteter och besök i Videum VR

Förstudieansökan som skickats till Region Kronoberg och Tillväxtverket gällande Små- och medelstora företags tillgång till teknik och forskning för ökad konkurrenskraft.

Samarbete mellan Videum VR och studenter vid Linnéuniversitetet.

Samarbete med Kodkollektivet och IT-Gården

Att Scale up Southeast Sweden skickat in en formell ansökan till Tillväxtverket gällande ett samverkansprojekt för att stärka forskning, teknisk utveckling och innovation.

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 8

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:

Videums lånestock.

Att skatt och arbetsgivaravgifter är betalda.

Maria Wellmert, Växjö Kommun, dataskyddsombud för Videum AB informerar styrelsen angående arbetet kring dataskyddsförordningen.

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 9

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 reparation av balkonger på hus N kommer att påbörjas tidigast vecka 16 2020.

Pågående arbetet med Campusplanen.

Det pågående forskningsprojektet, Experimentell utvärdering av träbyggnader, som genomförs av Linnéuniversitetet i hus Charlie.

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande
----------------------	---------------------	--------------------

§ 10

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:

Strategisk uthyrning.

Bokplantering tillsammans med Linnéakademiens Forskningsstiftelse.

Digitala veckan.

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 11

Dnr 2019-00005

**Genomgång av handlingar från VKAB/KS/KF/Företagsfabriken****Styrelsens beslut**

Styrelsen noterar informationen till protokollet.

**Bakgrund**

Vid 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-201900018-VKAB 2019-09-24 § 112** Delårsbokslut för VKAB-koncernen

**Beslut-201900019-VKAB 2019-09-24 § 120** Uppföljning av bolagen enligt kommunallagen (2018)

**Beslut-201900041-VKAB 2019-09-24 § 118** Skrivelse till VKAB om samordnad parkering vid kommunal verksamhet - Martina Forsberg (S)

**Beslut-201900050-VKAB 2019-09-24 § 117** Sammanträdestider 2020

**Styrelseprotokoll VKAB 2019-09-24**

**Sammanträdesvägledning KF, KS, KSAU 2020**

**Sammanträdesvägledning VKAB 2020**

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 12

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 presidiet 11 oktober kommer att delta i en workshop gällande visionsarbete för universitetsstaden Växjö.

De event som ordförande besökt.

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande
----------------------	---------------------	--------------------

§ 13

Dnr 289693

Övrigt

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande
----------------------	---------------------	--------------------