

Tid och plats Videum Science Park, Innovation Lab, kl. 09:00-11:40

Beslutande

Ledamöter

Lena Wibroe, *ordförande*
Hugo Hermansson, *vice ordförande*
Anders Franzén
Martina Popovska
Erik Jansson
Donika Asllani
Max Hansson, *tjänstgörande ersättare*

Övriga närvarande

Ersättare

Ida Eriksson

Tjänstepersoner

David Svensson, VD §§ 1-20
Ingrid Johannisson §§ 1-15, 17
Cissi Carlsson, t f fastighetschef §§ 1-15, 17, 20
Robert Unt, affärschef §§ 16, 20
Linda Johansson, sekreterare §§ 1-20

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

Justering

Justerare Hugo Hermansson, vice ordförande

Plats och tid Videum AB

Justerade paragrafer §§ 1-20

Ajournering

Fika 10:15-10:33

Anmärkning

Ärendena behandlades i följande ordning:
§§ 1-3, 6-9, 14, 10, 12-13, 15, 4-5, 11, 17, 20, 16, 18-19

Underskrifter

Sekreterare
Linda Johansson

Ordförande
Lena Wibroe

Justerare
Hugo Hermansson

Förteckning över Styrelsen för Videum AB:s ärenden den 13 februari 2020

| | | |
|------|---|----|
| § 1 | Dnr 290369 Val av justerare | 5 |
| § 2 | Dnr 2020-00003 Godkännande av dagordning | 6 |
| § 3 | Dnr 2020-00004 Genomgång av föregående mötesprotokoll | 7 |
| § 4 | Dnr 2020-00008 Beslut Arbetsordning för styrelsen i Videum AB 2020 | 8 |
| § 5 | Dnr 2020-00009 Beslut VD-instruktion 2020..... | 9 |
| § 6 | Dnr 2020-00010 Fastställande av Årsbokslut och förvaltningsberättelse 2019 för Videum AB | 10 |
| § 7 | Dnr 2020-00011 Fastställande av Årsrapport 2019 för Videum AB | 11 |
| § 8 | Dnr 2020-00012 Fastställande av Intern kontrollplan 2020..... | 12 |
| § 9 | Dnr 2020-00013 Försäljning av aktiepost i Företagsfabriken AB | 13 |
| § 10 | Dnr 2020-00014 Fastställande av Hållbarhetsredovisning 2019 för Videum AB | 14 |
| § 11 | Dnr 2020-00015 Revidering av Arbetsmiljöpolicy | 15 |
| § 12 | Dnr 2020-00016 Revidering av Brandskyddspolicy | 16 |
| § 13 | Dnr 2020-00017 Revidering av Miljöpolicy..... | 17 |
| § 14 | Dnr 2020-00005 Information om ekonomi, personal och administration | 18 |
| § 15 | Dnr 289688 Information om fastighet, mark och byggnation | 19 |
| § 16 | Dnr 289687 Information om Videum Science Park och Linnéuniversitetet..... | 20 |

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

| | | |
|-------------|---|----|
| § 17 | Dnr 2020-00006 VD-rapporterar | 21 |
| § 18 | Dnr 2020-00007 Genomgång av handlingar från VKAB/KS/KF/Företagsfabriken..... | 22 |
| § 19 | Dnr 289690 Rapporter från Presidiet..... | 23 |
| § 20 | Dnr 289693 Övrigt | 24 |

| | | |
|----------------------|---------------------|--------------------|
| 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 2020-00003

Godkännande av dagordning

Styrelsens beslut

Styrelsen för Videum AB godkänner föreslagen dagordning.

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

§ 3

Dnr 2020-00004

Genomgång av föregående mötesprotokoll

Styrelsens beslut

Styrelsen för Videum AB lägger styrelseprotokoll 314 till handlingarna.

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

§ 4

Dnr 2020-00008

Beslut Arbetsordning för styrelsen i Videum AB 2020

Styrelsens beslut

Styrelsen för Videum AB beslutar att fastställa Arbetsordning för styrelsen i Videum AB 2020.

Bakgrund

Årlig översyn av Arbetsordningen för styrelsen.

Beslutsunderlag

Arbetsordningen för styrelsen i Videum AB 2020 har skickats till styrelsen inför styrelsemötet. David Svensson, VD redogör för ärendet.

Beslutet skickas till

För kännedom
VKAB

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

§ 5

Dnr 2020-00009

Beslut VD-instruktion 2020

Styrelsens beslut

Styrelsen för Videum AB beslutar att fastställa VD-instruktion 2020.

Bakgrund

Översyn av VD-instruktion sker vartannat år.

Beslutsunderlag

Beslut VD-instruktion 2020 har skickats till styrelsen inför styrelsemötet. David Svensson, VD redogör för ärendet.

Beslutet skickas till

För kännedom

VKAB

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

§ 6

Dnr 2020-00010

Fastställande av Årsbokslut och förvaltningsberättelse 2019 för Videum AB

Styrelsens beslut

Styrelsen för Videum AB beslutar att fastställa Årsbokslut och förvaltningsberättelse 2019 för Videum AB.

Bakgrund

Bolaget ska varje år upprätta Årsbokslut och förvaltningsberättelse för föregående år.

Beslutsunderlag

Årsbokslut och förvaltningsberättelse 2019 för Videum AB har skickats till styrelsen inför styrelsemötet. Ingrid Johannisson, Administrativ chef redogör för ärendet.

Beslutet skickas till

För kännedom

VKAB

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

§ 7

Dnr 2020-00011

Fastställande av Årsrapport 2019 för Videum AB

Styrelsens beslut

Styrelsen för Videum AB beslutar att fastställa Årsrapport 2019 för Videum AB med redaktionella ändringar.

Bakgrund

Bolaget ska varje år upprätta en årsrapport för föregående år.

Beslutsunderlag

Årsrapport 2019 för Videum AB har skickats till styrelsen inför styrelsemötet. Ingrid Johannisson, Administrativ chef redogör för ärendet.

Beslutet skickas till

För kännedom

VKAB

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

§ 8

Dnr 2020-00012

Fastställande av Intern kontrollplan 2020

Styrelsens beslut

Styrelsen för Videum AB beslutar att fastställa Intern kontrollplan 2020.

Bakgrund

Styrelsen ska varje år fastställa intern kontrollplan för Videum AB.

Beslutsunderlag

Intern kontrollplan 2020 har skickats till styrelsen inför styrelsemötet.
Ingrid Johannisson, Administrativ chef redogör för ärendet.

Beslutet skickas till

För kännedom

VKAB

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

§ 9

Dnr 2020-00013

Försäljning av aktiepost i Företagsfabriken AB

Styrelsens beslut

Styrelsen för Videum AB beslutar att sälja Videum ABs aktiepost i Företagsfabriken AB till Växjö kommun på sätt som kommer att framgå av aktieöverlåtelseavtal.

VD får i uppdrag att slutföra försäljningen och i övrigt vidta de åtgärder som krävs för att transaktionen ska kunna fullföljas.

Bakgrund

Kommunstyrelsen har förklarat sin vilja att förvärva Videum AB:s aktier i Företagsfabriken AB.

Efter fattat beslut kommer Videum AB att underrätta de andra två delägarna i Företagsfabriken AB; Region Kronoberg och Linnaeus University Development AB om fattat beslut.

Videum AB kommer att hemställa hos de andra två delägarna om att inte utnyttja hembudsförbehållet i bolagsordningen om förvärvet sker senast den 31 december 2020, samt att de andra två delägarna bekräftar att Växjö kommun kan inträda som part i aktieägaravtalet.

Videum AB kommer därefter att delge Företagsfabriken AB:s styrelse och VD de andra två delägarnas försäkran.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse och företagsvärdering har skickats till styrelsen inför styrelsemötet. Ingrid Johannisson, administrativ chef, redogör för ärendet.

Beslutet skickas till

För åtgärd
Kommunstyrelsen

För kännedom
VKAB

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

§ 10

Dnr 2020-00014

Fastställande av Hållbarhetsredovisning 2019 för Videum AB

Styrelsens beslut

Styrelsen för Videum AB beslutar att fastställa Hållbarhetsredovisning 2019.

Bakgrund

Bolaget ska varje år upprätta en Hållbarhetsredovisning för föregående år.

Beslutsunderlag

Hållbarhetsredovisning 2019 för Videum AB har skickats till styrelsen inför styrelsemötet. Cissi Carlsson, t f fastighetschef redogör för ärendet.

Beslutet skickas till

För kännedom
VKAB

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

§ 11

Dnr 2020-00015

Revidering av Arbetsmiljöpolicyn

Styrelsens beslut

Styrelsen för Videum AB beslutar att fastställa Arbetsmiljöpolicyn.

Bakgrund

Årlig översyn av Arbetsmiljöpolicyn.

Beslutsunderlag

Arbetsmiljöpolicyn för Videum AB har skickats till styrelsen inför styrelsemötet.
David Svensson, VD redogör för ärendet.

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

§ 12

Dnr 2020-00016

Revidering av Brandskyddspolicy

Styrelsens beslut

Styrelsen för Videum AB beslutar att fastställa Brandskyddspolicyn.

Bakgrund

Årlig översyn av Brandskyddspolicyn.

Beslutsunderlag

Brandskyddspolicyn för Videum AB har skickats till styrelsen inför styrelsemötet.
Cissi Carlsson, t f fastighetschef redogör för ärendet.

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

§ 13

Dnr 2020-00017

Revidering av Miljöpolicy

Styrelsens beslut

Styrelsen för Videum AB beslutar att fastställa Miljöpolicy.

Bakgrund

Årlig översyn av Miljöpolicy.

Beslutsunderlag

Miljöpolicy för Videum AB har skickats till styrelsen inför styrelsemötet. Cissi Carlsson, t f fastighetschef redogör för ärendet.

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

§ 14

Dnr 2020-00005

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:

De finansiella förutsättningarna för Videum AB.

Utbildning i Barnkonventionen för styrelsen blir den 19 mars kl. 11:00.

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

§ 15

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

Cissi Carlsson, t f fastighetschef informerar styrelsen om:

Att Videum har arbetat fram en Hållbarhetsplan som följer kommunens hållbarhetsprogram.

Att en omförhandling kommer att ske av hyreskontrakt för Teleborgs Slott.

Pågående arbete med Campusplanen.

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

§ 16

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:

Pågående samarbeten med Linnéuniversitetet och näringslivet gällande innovation.

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

§ 17

Dnr 2020-00006

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 för december och januari samt informerar om:

Ny ordning för tjänstemännens deltagande vid Videums styrelsemöten.

Deltagare i Videum Science Park 2019.

Strategisk uthyrning.

Att Videum stödjer Linnéuniversitetet i projektet EUniWell.

Kommande aktiviteter i Videum Science Park.

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

§ 18

Dnr 2020-00007

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.

Kommunfullmäktige

Beslut-201900623-KS-§ 346 (KF) 2019-12-17 Val av ledamot i Videum AB efter Lisa Larsson (S)

Kommunstyrelsen

Beslut-201601101-KS-§ 398 (KS) 2019-12-03 Avsiktsförklaring om strategiskt partnerskap mellan Växjö och Kalmar kommuner, Linnéuniversitetet och Linnéstudenterna

Beslut-201900611-KS-§ 406 (KS) 2019-12-03 Uppdrag om att Växjö kommun ska förvärva Videum AB:s aktier i Företagsfabriken

Växjö Kommunföretag AB (VKAB)

Beslut2020-00006-VKAB § 156 (VKAB) 2019-12-17 Budget 2020 och plan 2021-2022 för VKAB och VKAB-koncernen

Beslut-202000006-VKAB-§ 7 (VKAB) 2019-01-21 Budget 2020 och plan 2021-2022 för VKAB-koncernen

Beslut-202000007-VKAB-§ 8 (VKAB) 2020-01-21 Beslut om koncernbidrag till VKAB samt information om utdelning till Växjö kommun 2020

Beslut-202000028-VKAB-§ 9 (VKAB) 2020-01-21 Information om PWCs förvaltningsrevision för VKAB och bolagen i VKAB-koncernen 2019

Styrelseprotokoll Växjö Kommunföretag AB (VKAB) 2019-12-17

Styrelseprotokoll Växjö Kommunföretag AB (VKAB) 2020-01-14

Företagsfabriken AB

Styrelseprotokoll Företagsfabriken AB 2019-12-09

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

§ 19

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 har haft en praktikdag på Videums olika avdelningar.

Att presidiet har deltagit i Växjö kommuns Strategisamråd 2020 kring digitalisering.

Att ordförande och VD har deltagit på akademisk högtid.

Att ordförande har deltagit i budgetutbildning för politiker.

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

§ 20

Dnr 289693

Övrigt

Monica Skagne, Kommunchef och VD VKAB, informerar Videums styrelse om pågående arbete med Universitetsstadsvision och Campusplan, samt överenskommelse om strategiskt partnerskap mellan Linnéuniversitetet, studentkåren Linnéstudenterna, Kalmar Kommun och Växjö kommun.

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