

Tid och plats	Videum Science Park, Celsius, kl. 09:07-10:57
Beslutande	
Ledamöter	Lena Wibroe, <i>ordförande</i> Hugo Hermansson, <i>vice ordförande</i> Anders Franzén Martina Popovska Erik Jansson (med på länk via Teams) Donika Asllani Rebecca Esselgren
Övriga närvarande	
Ersättare	Ida Eriksson (med på länk via Teams) Max Hansson
Tjänstepersoner	David Svensson, VD §§ 21-27 Ingrid Johannisson, administrativ chef §§ 21-27 Cissi Carlsson, t f fastighetschef §§ 21-27 Linda Johansson, projektkonom §§ 21-27 (via Teams)
Övriga	Mattias Johansson, revisor PwC §§ 21-27 (via Teams) Carl Geijer, lekmannarevisor §§ 21-25 (via Teams)

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

Justering

Justerare Hugo Hermansson, vice ordförande

Plats och tid Videum AB

Justerade paragrafer §§ 21-27

Ajournering

Anmärkning

Underskrifter

Sekreterare
Ingrid Johannisson

Ordförande
Lena Wibroe

Justerare
Hugo Hermansson

Förteckning över Styrelsen för Videum AB:s ärenden den 19 mars 2020

§ 21	Dnr 290369 Val av justerare	4
§ 22	Dnr 2020-00003 Godkännande av dagordning	5
§ 23	Dnr 2020-00004 Genomgång av föregående mötesprotokoll	6
§ 24	Dnr 2020-00029 Fastställande av Årsredovisning 2019 för Videum AB	7
§ 25	Dnr 2020-00039 Nulägesinformation	8
§ 26	Dnr 2020-00040 Beslut Betalningsplaner Videum Science Park	9
§ 27	Dnr 289693 Övrigt	10

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 21

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
----------------------	---------------------	--------------------

§ 22

Dnr 2020-00003

Godkännande av dagordning

Styrelsens beslut

Styrelsen för Videum AB godkänner föreslagen dagordning med ett tillägg av ärendet Beslut Betalningsplaner Videum Science Park.

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 23

Dnr 2020-00004

Genomgång av föregående mötesprotokoll

Styrelsens beslut

Styrelsen för Videum AB lägger styrelseprotokoll 315 till handlingarna.

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 24

Dnr 2020-00029

Fastställande av Årsredovisning 2019 för Videum AB

Styrelsens beslut

Styrelsen för Videum AB beslutar att fastställa Årsredovisning 2019 för Videum AB.

Bakgrund

Varje år fattar Videums styrelse beslut om bolagets årsredovisning för föregående år.

Beslutsunderlag

Dokumenterna Avrapportering Årsbokslut och Årsredovisning 2019 för Videum AB har skickats till styrelsen inför styrelsemötet.

Mattias Johansson, revisor PwC redogör för ärendet och understryker vikten av att, inför beslut om utdelning i samband med årsstämman, löpande analysera eventuella affärskonsekvenser med hänvisning till coronaviruset och covid-19.

Beslutet skickas till

För kännedom
VKAB

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

§ 25

Dnr 2020-00039

Nulägesinformation

Styrelsens beslut

Styrelsen noterar informationen till protokollet.

Bakgrund

Styrelsen får i samband med styrelsesammanträdet nulägesinformation med anledning av coronaviruset och covid-19.

Beslutsunderlag

David Svensson, VD och Cissi Carlsson, t f Fastighetschef informerar styrelsen om:

Pågående arbete med anledning av coronaviruset och covid-19, vilka rutiner som finns och vilka åtgärder som vidtagits.

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

§ 26

Dnr 2020-00040

Beslut Betalningsplaner Videum Science Park

Styrelsens beslut

Styrelsen för Videum AB beslutar att ge VD i uppdrag att upprätta betalningsplaner till hyresgäster i Videum Science Park som har ett akut likviditetsbehov med hänvisning till coronaviruset och covid-19.

Bakgrund

Coronaviruset och covid-19 påverkar alla delar av samhället. För att underlätta för företag sätter Växjö kommun tillsammans med de kommunala bolagen in en rad åtgärder. Om kunden begär anstånd förlänger Växjöbostäder, Videum, Vöfab och Vidingehem betalningstider på hyra i lokaler för företag där de kommunala bolagen är hyresvärd.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelsen, Beslut Betalningsplaner Videum Science Park, delges styrelsen under sittande möte. David Svensson, VD redogör för ärendet.

Beslutet skickas till

För kännedom
Kommunstyrelsen
VKAB

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 27

Dnr 289693

Övrigt

Lena Wibroe, Ordförande meddelar att styrelsens studieresa ställs in med anledning av coronaviruset och covid-19.

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande