

**Tid och plats**

Videum Science Park, Chanel, kl. 09:00-11:00

**Beslutande**

Ledamöter

Lena Wibroe, *ordförande*

Hugo Hermansson, *vice ordförande*

Anders Franzén (*via Teams*)

Erik Jansson (*via Teams*)

Donika Asllani (*via Teams*)

Rebecca Esselgren (*via Teams*)

Ida Eriksson, *Tjänstgörande ersättare (via Teams)*

**Övriga närvarande**

Ersättare

Roland Tornhed (*via Teams*)

Max Hansson (*via Teams*)

**Tjänstepersoner**

David Svensson, VD §§ 28-38

Ingrid Johannisson §§ 28-33 (*via Teams*)

Cissi Carlsson, t f fastighetschef §§ 28-34 (*via Teams*)

Linda Johansson, sekreterare §§28-38 (*via Teams*)

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

**Justering**

Justerare Hugo Hermansson, vice ordförande

Plats och tid Videum AB

Justerade paragrafer §§ 28-38

**Ajournering** 09:51-10:00

**Anmärkning**

**Underskrifter**

Sekreterare .....  
Linda Johansson

Ordförande .....  
Lena Wibroe

Justerare .....  
Hugo Hermansson

Förteckning över Styrelsen för Videum AB:s ärenden den 16 april 2020

<b>§ 28</b>	Dnr 290369 Val av justerare.....	4
<b>§ 29</b>	Dnr 2020-00003 Godkännande av dagordning .....	5
<b>§ 30</b>	Dnr 2020-00004 Genomgång av föregående mötesprotokoll .....	6
<b>§ 31</b>	Dnr 2020-00054 Revidering av Kreditpolicy 2020 .....	7
<b>§ 32</b>	Dnr 2020-00039 Nulägesinformation Coronaviruset/Covid-19 .....	8
<b>§ 33</b>	Dnr 2020-00005 Information om ekonomi, personal och administration .....	9
<b>§ 34</b>	Dnr 289688 Information om fastighet, mark och byggnation .....	10
<b>§ 35</b>	Dnr 2020-00006 VD-rapporterar .....	11
<b>§ 36</b>	Dnr 2020-00007 Genomgång av handlingar från VKAB/KS/KF/Företagsfabriken.....	12
<b>§ 37</b>	Dnr 289690 Rapporter från Presidiet.....	14
<b>§ 38</b>	Dnr 289693 Övrigt .....	15

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 28

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

§ 29

Dnr 2020-00003

## **Godkännande av dagordning**

### **Styrelsens beslut**

Styrelsen för Videum AB godkänner föreslagen dagordning med ändringarna att ärende:

5. Utse ägarrepresentant till årstämman i Företagsfabriken AB utgår

9. Information om Videum Science Park och Linnéuniversitetet tas bort men informationen kommer att tas upp under Ärende 10 VD rapporterar.

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 30

Dnr 2020-00004

## **Genomgång av föregående mötesprotokoll**

### **Styrelsens beslut**

Styrelsen för Videum AB lägger styrelseprotokoll 316 till handlingarna.

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 31

Dnr 2020-00054

## **Revidering av Kreditpolicy 2020**

### **Styrelsens beslut**

Styrelsen för Videum AB beslutar att fastställa Kreditpolicy 2020 för Videum AB.

### **Bakgrund**

Årlig översyn av Kreditpolicyen.

### **Beslutsunderlag**

Kreditpolicy 2020 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

§ 32

Dnr 2020-00039

## Nulägesinformation Coronaviruset/Covid-19

### Styrelsens beslut

Styrelsen noterar informationen till protokollet.

### Bakgrund

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

### Beslutsunderlag

David Svensson, VD informerar styrelsen om:

Pågående arbete med anledning av coronaviruset/ covid-19.

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande



§ 33

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:

Upprättad prognos 1 per 2020-03-31.

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

§ 34

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:

Nytt tillägg till hyresavtal gällande Teleborgs slott.

Justerat hyresavtal gällande hus C.

Pågående arbete med Campusplanen.

Handelsträdgårdens fysiska status.

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 35

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 februari och Månadsrapport kommunchef mars (Videum AB) samt informerar om:

Att VD rapporterar kommer att byt form och kommer i framtiden benämnas Månadsrapport kommunchef, en rapportform som hela kommunkoncernen använder sig av.

Hur coronaviruset/covid-19 påverkar Videums ekonomi och verksamhet och vilka åtgärder som vidtagits.

Videums insatser genom Videum Innovation Labb i form av produktion och samordning av produktion av fästen till skyddsvisir, efter en förfrågan från Region Kronoberg och Växjö kommun.

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 36

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 2019-00496-KS-§ 33 (KF) 2020-02-25** Lönekartläggning 2019 och handlingsplan för jämställda löner 2020

**Beslut 2020-00025 KS-§ 31 (KF) 2020-02-25** Ny styrmodell för Växjö kommun

**Beslut 2020-00050-KS-§ 34 (KF) 2020-02-25** Uppdatering av Lönepolicy för Växjö kommunkoncern

### Kommunstyrelsen

**Beslut 2017-00416 KS § 33 (KS) 2020-02-04** Redovisning av Uppdrag om extratjänster i välfärden

**Beslut 2020-00054 KS § 42 (KS) 2020-02-04** Varumärkesplattform Växjö kommun

**Beslut 2019-00608-KS § 76 (KS) 2020-03-10** Klimatkontot 2020

### Kommunstyrelsens organisations- och personalutskott

**Beslut 2019-00581 KS § 109 2019-11-12** Ändring av arvodesbelopp för förtroendevalda fr o m 2020-01-01

### Kommunstyrelsens arbetsutskott

**Beslut 2020-00214 KS-§ 124 (KSAU) 2020-03-17** Beslut om sjukintyg från dag åtta

### Kommunstyrelsens presidium

Senarelagd budgetprocess 2021

### Växjö Kommunföretag AB (VKAB)

**Beslut 2020-00006 VKAB § 29 2020-02-18** Budget 2020 och plan 2021-2022 för VKAB och VKAB-koncernen

**Beslut 2020-00031 VKAB § 33 2020-02-18** Begäran från VKAB om uppgifter kring styrning av dotterbolagens direktupphandlingar

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

**Beslut 2020-00013 VKAB § 38 2020-03-24** Årsredovisning VKAB och VKAB-koncernen 2019

**Beslut 2020-00016 VKAB § 45 2020-03-24** Val av ombud till dotterbolagens årsstämmor 2020

**Beslut 2020-00017 VKAB § 46 2020-03-24** Beslut om röstningsuppdrag till ombuden på dotterbolagens årsstämmor 2020

**Beslut 2020-00040 VKAB § 49 2020-03-24** VKABs yttrande över remiss från Finansdepartementet - promemorian Klimatdeklaration för byggnader (DS 20204)

**Beslut 2020-00049 VKAB § 51 2020-03-24** Uppdrag till VD att samordna förutsättningar och krav som koncernen har för hållbarhetsarbete inom samhällsbyggande i ett dokument avseende Växjö kommun.

Styrelseprotokoll Växjö Kommunföretag AB (VKAB) 2020-02-18

Styrelseprotokoll Växjö Kommunföretag AB (VKAB) 2020-03-24

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 37

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 träffat Magnus P Wåhlin för dialog kring Videums miljöarbete. Videum AB har ett lågt CO<sup>2</sup>-utsläpp som närmar sig 0.

Årsstämma för Videum AB kommer att äga rum den 14 maj kl. 09:00 därefter håller styrelsen ordinarie styrelsemöte.

Inbokat möte 2020-05-07 för Styrelsen beträffande kommande Affärsplan

Genomfört presidiummöte tillsammans med VKAB. VKAB får samma uppdatering angående rådande läge som Videum Styrelse får.

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 38

Dnr 289693

Övrigt

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