

**Tid och plats**

Videum Science Park, Chanel, kl. 09:32-11:07

**Beslutande**

Ledamöter

Lena Wibroe, *ordförande*Hugo Hermansson, *vice ordförande*Anders Franzén (*via Teams*)Martina Popovska (*via Teams*)Donika Asllani (*via Teams*)Rebecca Esselgren (*via Teams*)Ida Eriksson, (*via Teams*), *Tjänstgörande ersättare***Övriga närvarande**

Ersättare

Roland Tornhed (*via Teams*) §§ 42-49Max Hansson (*via Teams*)**Tjänstepersoner**

David Svensson, VD §§ 39-49

Ingrid Johannisson §§39-43 (*via Teams*)Cissi Carlsson, t f fastighetschef §§ 43-44 (*via Teams*)Robert Unt, Affärschef §§ 44-45 (*via Teams*)Linda Johansson, sekreterare §§ 39-49 (*via Teams*)

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

### Justering

Justerare Hugo Hermansson, vice ordförande

Plats och tid Videum AB

Justerade paragrafer §§ 39-49

### Ajournering

### Anmärkning

### Underskrifter

Sekreterare .....  
Linda Johansson

Ordförande .....  
Lena Wibroe

Justerare .....  
Hugo Hermansson

Förteckning över Styrelsen för Videum AB:s ärenden den 14 maj  
2020

<b>§ 39</b>	Dnr 290369 Val av justerare.....	4
<b>§ 40</b>	Dnr 2020-00003 Godkännande av dagordning .....	5
<b>§ 41</b>	Dnr 2020-00004 Genomgång av föregående mötesprotokoll .....	6
<b>§ 42</b>	Dnr 2020-00064 Tertialbokslut.....	7
<b>§ 43</b>	Dnr 2020-00005 Information om ekonomi, personal och administration .....	8
<b>§ 44</b>	Dnr 289688 Information om fastighet, mark och byggnation .....	9
<b>§ 45</b>	Dnr 289687 Information om Videum Science Park och Linnéuniversitetet.....	10
<b>§ 46</b>	Dnr 2020-00006 VD-rapporterar .....	11
<b>§ 47</b>	Dnr 2020-00007 Genomgång av handlingar från VKAB/KS/KF/Företagsfabriken.....	12
<b>§ 48</b>	Dnr 289690 Rapporter från Presidiet.....	13
<b>§ 49</b>	Dnr 289693 Övrigt .....	14

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 39

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

§ 40

Dnr 2020-00003

## **Godkännande av dagordning**

### **Styrelsens beslut**

Styrelsen för Videum AB godkänner föreslagen dagordning.

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 41

Dnr 2020-00004

## **Genomgång av föregående mötesprotokoll**

### **Styrelsens beslut**

Styrelsen för Videum AB lägger styrelseprotokoll 317 till handlingarna.

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 42

Dnr 2020-00064

## **Tertialbokslut**

### **Styrelsens beslut**

Styrelsen för Videum AB beslutar att fastställa Tertialbokslut för Videum AB.

### **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**

Tertialbokslut 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
----------------------	---------------------	--------------------

§ 43

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:

Videums finansrapport.

Att en medarbetare på Företagsservice har varslats om uppsägning på grund av arbetsbrist.

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande



§ 44

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:

Ansökan om rivningslov för Handelsträdgården är inskickat.

Att Videum AB, med hjälp av beviljade medel från Växjö kommuns klimatkonto, under året kommer att uppföra ett cykelgarage med solceller för laddning av el-cyklar med placering utanför Videum Science Park.

Att ett utkast om Växjö kommuns enprocentregel - riktlinjer för konst vid byggnation är framtaget.

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 45

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:

Att hyresgäster i Videum Science Park som indikerat att de är i behov av ett uppskov/anstånd på hyran inte har ökat i antal den senaste månaden.

Att det producerats ca 1 500 visir i Videum Science Park till dags datum.

Att Videum Science Park samverkar med Centrum för informationslogistik (CIL) i Ljungby inför en gemensam ERUF-ansökan.

Att Videum Science park tillsammans med Växjö kommun lämnat in en intresseanmälan om att bli en European Digital Innovation Hub (EDIH).

Att arbetet med "Coronalinjen för företag" fortlöper.

Att Forskarlunch kommer att genomföras digitalt den 27 maj.

Den nyligen genomförda förstudien visar på behovet av samverkan för stärkt regional tillväxt.

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 46

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 "Månadsrapport kommunchef april (Videum AB)" samt informerar om:

Delårsredovisning Affärsplan – år 2 av 3.

Uthyrningsläget.

Universitetsstadsvisionen.

Campusplanen.

Företagsfabriken AB - försäljning.

Företagsfabrikens AB - verksamhet.

Trattoria Science Park.

Uppföljning av Videum AB enligt kommunala kompetensen.

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 47

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-202000002-KS-§ 64 (KF) 2020-04-21** Årsredovisning 2019 för Växjö kommun

**Beslut-202000169-KS-§ 67 (KF) 2020-04-21** Revidering av arvodesbestämmelser för förtroendevalda

**Beslut-202000212-KS-§ 56 (KF) 2020-03-24** Deltagande på distans för sammanträden i Växjö kommun

### Företagsfabriken AB

Styrelseprotokoll Företagsfabriken AB 2020-02-21

Styrelseprotokoll Företagsfabriken AB 2020-04-20

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

§ 48

Dnr 289690

## Rapporter från Presidiet

### Styrelsens beslut

Styrelsen noterar informationen till protokollet.

### Bakgrund

Presidiet rapport till styrelsen.

### Beslutsunderlag

Lena Wibroe, Ordförande informerar styrelsen om:

Om att arbetet med ny affärsplan är påbörjad och att de ledamöter som inte deltog vid workshopen kommer att få ta del av en sammanställning på nästa styrelsemöte.

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

§ 49

Dnr 289693

Övrigt

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