

Tid och plats

Digitalt Microsoft Teams-länk, samt Chanel,
Videum Science Park, kl. 09:00-10:38

Beslutande

Ledamöter

Lena Wibroe, *ordförande*
Hugo Hermansson, *vice ordförande*
Anders Franzén (*via Teams*)
Martina Popovska (*via Teams*)
Erik Jansson (*via Teams*)
Donika Asllani (*via Teams*) §§ 59–64
Roland Tornhed (*via Teams*) *tjänstgörande ersättare*
Max Hansson (*via Teams*) §§ 50–58 *tjänstgörande ersättare*

Övriga närvarande

Ersättare

Ida Eriksson (*via Teams*)
Max Hansson (*via Teams*) §§ 59-64

Tjänstepersoner

David Svensson, VD
Linda Johansson, sekreterare (*via Teams*)
Ingrid Johannisson, administrativ chef (*via Teams*) §§ 50-58
Cissi Carlsson, t f fastighetschef (*via Teams*) §§ 53-59
Robert Unt, Affärschef (*via Teams*) § 60

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

Justering

Justerare Hugo Hermansson, vice ordförande

Plats och tid Videum AB

Justerade paragrafer §§ 50-64

Ajournering Fika 09:38 – 09:45

Anmärkning

Underskrifter

Sekreterare
Linda Johansson

Ordförande
Lena Wibroe

Justerare
Hugo Hermansson

Förteckning över Styrelsen för Videum AB:s ärenden den 11 juni 2020

| | | |
|-------------|---|----|
| § 50 | Dnr 290369 Val av justerare..... | 4 |
| § 51 | Dnr 2020-00003 Godkännande av dagordning | 5 |
| § 52 | Dnr 2020-00004 Genomgång av föregående mötesprotokoll | 6 |
| § 53 | Dnr 2020-00076 Verksamhetsbaserad dokumenthanteringsplan avseende processerna för ekonomi och kommunikation..... | 7 |
| § 54 | Dnr 2020-00077 Dokumenthanteringsplan 2020..... | 8 |
| § 55 | Dnr 2020-00055 Val av Videums representant och ersättare till Företagsfabrikens bolagsstämma..... | 9 |
| § 56 | Dnr 2020-00078 Revidering av Finansieringspolicy med riktlinjer | 10 |
| § 57 | Dnr 2020-00079 Revidering av Jämställdhets- och mångfaldspolicy | 11 |
| § 58 | Dnr 2020-00005 Information om ekonomi, personal och administration | 12 |
| § 59 | Dnr 289688 Information om fastighet, mark och byggnation | 13 |
| § 60 | Dnr 289687 Information om Videum Science Park och Linnéuniversitetet..... | 14 |
| § 61 | Dnr 2020-00006 VD-rapporterar | 15 |
| § 62 | Dnr 2020-00007 Genomgång av handlingar från VKAB/KS/KF/Företagsfabriken..... | 16 |
| § 63 | Dnr 289690 Rapporter från Presidiet | 17 |
| § 64 | Dnr 289693 Övrigt | 18 |

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

§ 50

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 |
|----------------------|---------------------|--------------------|

§ 51

Dnr 2020-00003

Godkännande av dagordning

Styrelsens beslut

Styrelsen för Videum AB godkänner föreslagen dagordning.

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

§ 52

Dnr 2020-00004

Genomgång av föregående mötesprotokoll

Styrelsens beslut

Styrelsen för Videum AB lägger styrelseprotokoll 318 till handlingarna.

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

§ 53

Dnr 2020-00076

Verksamhetsbaserad dokumenthanteringsplan avseende processerna för ekonomi och kommunikation

Styrelsens beslut

Styrelsen för Videum AB beslutar att anta förslaget till verksamhetsbaserad (processororienterad) dokumenthanteringsplan avseende processerna för ekonomi och kommunikation. I enlighet med kommunstyrelsens beslut § 365/2019.

Dokumenthanteringsplanen för ekonomi och kommunikation har förts över till befintlig dokumenthanteringsplan.

Bakgrund

Kommunfullmäktige beslöt 2019-09-03 § 220 om nytt Arkivreglemente för Växjö kommun. I vilket framgår under "5.3. Dokumenthanteringsplan" att Växjö kommun kommer att införa en verksamhetsbaserad dokument-hanteringsplan.

Tidigare utgick nästintill all informationsredovisning från det allmänna arkivskemat RA-FS 1991:1. Ett väldigt föråldrat sätt att redovisa information som utgår från informationens yttre form och funktionalitet. Istället för processer utgick man från enheter, istället för all information utgick man från den mest förekommande. Till skillnad från det gamla sättet att redovisa information tar verksamhetsbaserad informationsredovisning RA-FS 2008:4 hänsyn till såväl verksamheten som informationen. Verksamhetsbaserad informationsredovisning utgår från processer vilket medför att all förekommande information finns med men framförallt skapar förutsättning till en enhetlig informationshantering.

Beslutsunderlag

Verksamhetsbaserad dokumenthanteringsplan avseende processerna för ekonomi och kommunikation, samt tjänsteskrivelse har skickats till styrelsen inför styrelsemötet. Ingrid Johannisson, administrativ chef redogör för ärendet.

Beslutet skickas till

För kännedom

VKAB

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

§ 54

Dnr 2020-00077

Dokumenthanteringsplan 2020

Styrelsens beslut

Styrelsen för Videum AB beslutar att anta förslaget till dokumenthanteringsplan 2020.

Bakgrund

Av Växjö kommuns arkivreglemente fastställt av kommunfullmäktige 2019-09-03 framgår att:

För myndigheter ska finnas en plan som beskriver myndighetens handlingar och hur dessa hanteras (dokumenthanteringsplan). I dokumenthanteringsplanen ingår gallringsbeslut och hanteringsanvisningar. I dokumenthanteringsplanen ska även finnas en beskrivning av hur handlingar hanteras i verksamhetssystem. Dokumenthanteringsplan ska upprättas i enlighet med av Riksarkivet till statliga myndigheter utfärdade föreskrifter och allmänna råd om informationsredovisning.

Växjö kommun kommer att införa gemensam verksamhetsbaserad (processororienterad) dokumenthanteringsplan. Denna kommer då helt eller delvis att ersätta befintliga dokumenthanteringsplaner.

I de fall en del av myndighetens processer (information) inte omfattas av den gemensamma dokumenthanteringsplanen, såväl befintlig som kommande, ska myndigheten upprätta en egen dokumenthanteringsplan för de processer som inte omfattas av den gemensamma dokumenthanteringsplanen. Dokumenthanteringsplanen ska antas av myndigheten efter samråd med arkivmyndigheten. Dokumenthanteringsplaner ska fortlöpande revideras.

Beslutsunderlag

Dokumenthanteringsplan 2020, samt tjänsteskrivelse har skickats till styrelsen inför styrelsemötet. Ingrid Johannisson, administrativ chef redogör för ärendet.

Beslutet skickas till

För kännedom
VKAB

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

§ 55

Dnr 2020-00055

Val av Videums representant och ersättare till Företagsfabrikens bolagsstämma

Styrelsens beslut

Styrelsen för Videum AB beslutar att utse ordförande att representera Videum AB vid årsstämma i Företagsfabriken AB och att som ersättare utse vice ordförande.

Bakgrund

Företagsfabriken AB ägs till en tredjedel var av Videum AB, Region Kronoberg och Linnaeus University Development AB. Årsstämman i inkubatorn Företagsfabriken AB avhålls årligen under Q2.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelsen *Utse ägarrepresentant till årsstämma i Företagsfabriken* har skickats till styrelsen inför styrelsemötet. David Svensson, VD redogör för ärendet.

Beslutet skickas till

För åtgärd

Företagsfabriken AB

För kännedom

VKAB

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

§ 56

Dnr 2020-00078

Revidering av Finansieringspolicy med riktlinjer

Styrelsens beslut

Styrelsen för Videum AB beslutar att fastställa Finansieringspolicy med riktlinjer.

Bakgrund

Årlig översyn av Finansieringspolicy med riktlinjer

Beslutsunderlag

Finansieringspolicy med riktlinjer har skickats till styrelsen inför styrelsemötet.
Ingrid Johannisson, administrativ chef redogör för ärendet.

Beslutet skickas till

För kännedom

VKAB

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

§ 57

Dnr 2020-00079

Revidering av Jämställdhets- och mångfaldspolicy

Styrelsens beslut

Styrelsen för Videum AB beslutar att fastställa av Jämställdhets- och mångfaldspolicy 2020.

Bakgrund

Årlig översyn av Jämställdhets- och mångfaldspolicy.

Beslutsunderlag

Jämställdhets- och mångfaldspolicy 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 |
| | | |

§ 58

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:

Genomförd internkontroll med avstämning av kvartal 1.

Genomförd omplaceringsutredning i samband med varsel av 1 person som resulterat i en ny tjänst på Växjöbostäders Kontaktcenter.

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

§ 59

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:

Det pågår ett arbete med underlag gällande eventuell investering av ombyggnad av hus Alpha bottenvåning, samt delvis byte av ventilation i hus Alpha.

Pågående ombyggnad av Pizzeria Maestro som ska vara klart under augusti månad.

Att Videum har fått rivningslov beträffande Handelsträdgården.

Att lutningen på spiran på taket av Teleborgs slott kommer att åtgärdas.

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

§ 60

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 Videum Science Park har skickat in en intresseanmälan tillsammans med Växjö kommun angående att bli en av de svenska hubbarna i *Europeisk Digitala Innovationshubb* (EDIH). Efter genomförd pitch bedöms Videum Science Park ha bäst möjlighet genom att bli en del av Sydsveriges Digitala Innovationshubb.

Pågående arbete med en ERUF-ansökan *Behovsanpassade FoU-insatser riktade mot SMF inom industri & IKT*, tillsammans med Linnéuniversitetet och Centrum för informationslogistik i Ljungby (CIL). Öppna innovationsutmaningar och forskningsprojekt planeras att genomföras. Det förstnämnda en utveckling av initiativet *Nutcracker* som Videum Science Park drivit i flera år.

Att det under året kommer att göras ytterligare projektmedelsansökningar. Ett antal som tar bäring på de nationella utlysningar som initierats som en konsekvens av Coronaviruset/Covid-19.

Att vakansgraden i Videum Science Park är oförändrad sedan maj månad.

Att Videum har tagit direkt kontakt med samtliga hyresgäster senaste månaden och inga nya företag har signalerat ekonomiska utmaningar på grund av Coronaviruset, Covid-19.

Arbetet med att hitta en ny restauratör pågår. Ett dussintal spontana intresseanmälningar har inkommit, varav en handfull intressenter är kvar i processen.

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

§ 61

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 Cissi Carlsson anställs som permanent fastighetschef efter sommaren.

Att rekrytering av ansvariga för fastighetsförvaltning och uthyrning av lokaler kommer att genomföras under hösten.

Att styrelsens ledamöter och suppleanter meddelar styrelsens sekreterare när utbildningen gällande barnkonventionen är genomförd.

Företagsfabrikens verksamhet. Bland annat att man ligger i linje med antal första besök hos möjliga inkubatorbolag.

Att tillförordnad VD under semestern kommer att vara Ingrid Johannisson under veckorna 28–29 och Cissi Carlsson under vecka 31.

Campusplanen kommer att skickas på remiss under hösten.

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

§ 62

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-201900403-KS-§ 319 (KF) 2019-12-17 Motion om att rekrytera deltidbrandmän genom kombinationstjänster - Carin Högstedt (V)

Beslut-201900648-KS-§ 114 (KF) 2020-05-19 Uppdrag om Likabehandlingsplan för Växjö kommunkoncern

Kommunstyrelsen

Beslut-201900611-KS-§ 175 (KS) 2020-05-05 Uppdrag om att Växjö kommun ska förvärva Videum ABs aktier i Företagsfabriken

Beslut-202000008-KS-§ 198 (KS) 2020-05-26 Ekonomisk rapport april med prognos, Växjö kommun

Beslut-201600410-KS-§ 200 (KS) 2020-05-26 Redovisning av uppdrag från kommunfullmäktige att strukturera och starta projekt Växjö 2050

Beslut-202000186-KS-§ 225 (KS) 2020-05-26 Skrivelse om översyn av rutiner kring fakturering - Andreas Olsson (C)

Kommunstyrelsens organisations- och personalutskott

Beslut-202000277-KS-§ 35 (KSOP) 2020-05-12 Uppdrag att säkerställa och implementera en process för medarbetare som upplever psykisk ohälsa med anledning av Coronapandemin

Växjö Kommunföretag AB (VKAB)

Styrelseprotokoll Växjö Kommunföretag AB (VKAB) 2020-04-21

Styrelseprotokoll Växjö Kommunföretag AB (VKAB) 2020-05-26

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

§ 63

Dnr 289690

Rapporter från Presidiet

Styrelsens beslut

Styrelsen noterar informationen till protokollet.

Bakgrund

Presidiet rapport till styrelsen.

Beslutsunderlag

Lena Wibroe, Ordförande informerar styrelsen om:

Kulturparken Småland har haft sitt styrelsemöte på Videum Science Park, samt att de fick information angående AR/VR i samband med besöket.

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

§ 64

Dnr 289693

Övrigt

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