

Tid och plats	Videum Science Park, lokal Curie, kl. 08:30
Beslutande	
Ledamöter	Lena Wibroe, <i>ordförande</i> Hugo Hermansson, <i>vice ordförande</i> Anders Franzén Martina Popovska Erik Jansson Rebecca Esselgren §§1-5, 12-15 Max Hansson, <i>tjänstgörande ersättare</i> Albert Sadiku, <i>tjänstgörande ersättare §§ 6-11</i>
Övriga närvarande	
Ersättare	Albert Sadiku §§1-5, 12-15
Tjänstepersoner	David Svensson, VD §§ 1-15 Ingrid Johannisson §§ 4-15 Patrik Hjelm, fastighetschef §§ 1-15 Robert Unt, affärschef §§ 1-15 Anna Fransson, ekonom §§ 1-5 Linda Johansson, sekreterare §§ 1-15

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

Justering

Justerare Hugo Hermansson, Vice ordförande

Plats och tid Videum AB

Justerade paragrafer §§ 1-15

Ajournering

Fika 09:50-10:09

Anmärkning

Ärendena behandlades i följande ordning:
§§ 1-3, 5, 4, 6-15

Underskrifter

Sekreterare
Linda Johansson

Ordförande
Lena Wibroe

Justerare
Hugo Hermansson

Förteckning över Styrelsen för Videums ärenden den 10 december 2019

§ 1	Dnr 290369 Val av justerare	4
§ 2	Dnr 2019-00002 Godkännande av dagordning	5
§ 3	Dnr 2019-00003 Genomgång av föregående mötesprotokoll	6
§ 4	Dnr 2019-00122 Affärsplan med budget 2020-2022.....	7
§ 5	Dnr 2019-00123 Styrdokument för krisberedskap 2020-2022.....	8
§ 6	Dnr 2019-00103 Beslut Varumärkes- och kommunikationsplattform 2019	9
§ 7	Dnr 2019-00124 Revidering av Lönepolicy	10
§ 8	Dnr 2019-00125 Återkoppling gällande rapport från arkivinspektion	11
§ 9	Dnr 289687 Information om Videum Science Park och Linnéuniversitetet.....	12
§ 10	Dnr 2019-00063 Information om ekonomi, personal och administration	13
§ 11	Dnr 289688 Information om fastighet, mark och byggnation	14
§ 12	Dnr 2019-00004 VD-rapporterar	15
§ 13	Dnr 2019-00005 Genomgång av handlingar från VKAB/KS/KF/Företagsfabriken.....	16
§ 14	Dnr 289690 Rapporter från Presidiet.....	17
§ 15	Dnr 289693 Övrigt	18

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 2019-00002

Godkännande av dagordning

Styrelsens beslut

Styrelsen för Videum AB godkänner föreslagen dagordning med undantag för beslutspunkten Varumärkes- och kommunikationsplattform 2019, som utgår.

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 3

Dnr 2019-00003

Genomgång av föregående mötesprotokoll

Styrelsens beslut

Styrelsen för Videum AB lägger styrelseprotokoll 313 till handlingarna.

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 4

Dnr 2019-00122

Affärsplan med budget 2020-2022

Styrelsens beslut

Styrelsen för Videum AB beslutar att anta Affärsplan med budget 2020-2022 med redaktionella ändringar gällande Företagsfabriken i samklang med Kommunstyrelsens beslut § 406/2019.

Bakgrund

Videum ABs styrelse ska årligen godkänna affärsplan med budget för det kommande tre åren.

Beslutsunderlag

David Svensson, VD redogjorde för Affärsplan och Anna Fransson, ekonom redogjorde för budgeten. Dokumentet Affärsplan med budget 2020-2022 har bilagts till ärendet.

Lena Wibroe, ordförande hänvisade till kommunstyrelsens beslut § 406/2019 Uppdrag om att Växjö kommun ska förvärva Videum AB:s aktier i Företagsfabriken.

Beslutet skickas till

För kännedom
VKAB

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

§ 5

Dnr 2019-00123

Styrdokument för krisberedskap 2020-2022

Styrelsens beslut

Styrelsen för Videum AB beslutar att fastställa Styrdokument för krisberedskap och civilt försvar 2019-2022.

Bakgrund

Enligt överenskommelse om kommunernas krisberedskap (mellan Myndigheten för samhällsskydd och beredskap och Sveriges Kommuner och Landsting) ska kommunen ta fram ett styrdokument för arbetet med krisberedskap. Styrdokumentet ska ange kommunens övergripande mål och inriktning för arbetet med krisberedskap under mandatperioden och innehålla:

- övergripande styrning av arbetet med krisberedskap i kommunala förvaltningar, bolag och kommunalförbund.
- kommunens övergripande process för risk- och sårbarhetsanalys.
- kommunens ambitioner i arbetet med sitt geografiska områdesansvar.
- vilken planering avseende krisberedskap inom olika områden som kommunen ska ta fram eller uppdatera under mandatperioden.

Då det civila försvaret i stor utsträckning bygger på kommunens förmåga att hantera fredstida kriser väljer Växjö kommun att låta styrdokumentet omfatta även detta område.

Beslutsunderlag

Kommunfullmäktige har i § 260/2019, med utgångspunkt i risk- och sårbarhetsanalys 2019, antagit *Styrdokument för krisberedskap och civilt försvar 2019-2022*, som är koncerngemensamt.

Fastighetschefen har i en skrivelse daterad 6 december 2019 redogjort för ärendet och lämnat förslag till beslut. Dokumentet Styrdokument för krisberedskap och civilt försvar 2019-2022 har bilagts till ärendet.

Beslutet skickas till

För kännedom

Säkerhetschef, Växjö Kommun

VKAB

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 6

Dnr 2019-00103

Beslut Varumärkes- och kommunikationsplattform 2019

Ärendet utgår.

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

§ 7

Dnr 2019-00124

Revidering av Lönepolicy

Styrelsens beslut

Styrelsen för Videum AB beslutar att godkänna Lönepolicyn

Bakgrund

Årlig översyn av Lönepolicy.

Beslutsunderlag

Ingrid Johannisson, administrativchef hänvisar till bilagd Lönepolicy samt informerar om en årlig revidering av policyn.

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

§ 8

Dnr 2019-00125

Återkoppling gällande rapport från arkivinspektion

Styrelsens beslut

Styrelsen för Videum AB beslutar att

Bakgrund

I samband med styrelsemöte 310 den 17 maj 2019 tog Videums styrelse del av rapporten från genomförd arkivinspektion. Under hösten rapporterar VD till styrelsen om vilka åtgärder som vidtagits utifrån de förbättringspunkter som framgår av rapporten.

Beslutsunderlag

VD hänvisar till dokumentet Återkoppling gällande rapport från arkivinspektion.

Beslutet skickas till

För kännedom

Kommunarkivet, Växjö kommun

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

§ 9

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:

Samverkan mellan Videum Science Park och Linnéuniversitetet genom:

Videums Innovationslabb

EBD+

Drivhuset

Videum VR/AR

Fakulteten för teknik

Fakulteten för Datavetenskap och Medieteknik

Samverkan med Region Kronoberg gällande Region Kronobergs Verklighetslabb och Videum Science Parks Innovationslabb.

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

§ 10

Dnr 2019-00063

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.

Istället för att skicka julkort skänker Videum en gåva till välgörande ändamål. Årets julgåva, 3000 kr, skänks till Stiftelsen *Min Stora Dag*.

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 11

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

Patrik Hjelm, fastighetschef informerar styrelsen om:

Svaren från Linnéstudenternas enkät *Trygghet HT19* som besvarats av 439 studenter.

Videums medverkan i den årliga trygghetsvandringen på campus, som anordnas av Linnéstudenterna. Videum har kallat till två uppföljningsmöten avseende trygghetsvandringen.

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 12

Dnr 2019-00004

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 samt informerar om:

Status EPIC.

Strategisk uthyrning.

Arbetet kring Campusplan & Universitetstadsvision.

Styrelsens studieresa 2020.

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

§ 13

Dnr 2019-00005

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-201600862-KS-§ 259 Antagande av Hållbarhetsprogrammet Hållbara Växjö

Beslut-201900435-KS-§ 260 Antagande av Styrdokument för krisberedskap 2019-2022

Beslut-201900479-KS-§ 261 Beslut om ramjustering i budget för Växjö kommun 2020

Beslut-201900623-KS-§ 307 Avsägelse från uppdrag som ledamot i Videum AB - Lisa Larsson (S)

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Beslut-201800120-KS-§ 413 Beslut om samråd av en ny digital kommunövergripande översiktsplan som grund för en levande översiktlig planering

Kommunstyrelsen

Beslut-201900326-KS-§ 330 Medborgarförslag om skyltning vid byggarbetsplatser

Växjö Kommunföretag AB (VKAB)

Styrelseprotokoll Växjö Kommunföretag AB (VKAB) 2019-10-15

Styrelseprotokoll Växjö Kommunföretag AB (VKAB) 2019-11-19

Sammanträdesvägledning VKAB 2020

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 14

Dnr 289690

Rapporter från Presidiet

Styrelsens beslut

Styrelsen noterar informationen till protokollet.

Bakgrund

Presidiet rapport till styrelsen.

Beslutsunderlag

Lena Wibroe, Ordförande informerar styrelsen om:

Genomfört företagsbesök.

Deltagande i internbudgetdialog i oktober.

Deltagande i ordförandeträff för samtliga kommunala bolag på VKAB.

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 15

Dnr 289693

Övrigt

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