

<b>Tid och plats</b>	Digitalt Microsoft Teams-länk, samt lokal Chanel, Videum Science Park, kl. 09:00-11:43
<b>Beslutande</b>	
Ledamöter	Lena Wibroe, <i>ordförande</i> Hugo Hermansson, <i>vice ordförande</i> Anders Franzén ( <i>via Teams</i> ) Martina Popovska ( <i>via Teams</i> ) Erik Jansson ( <i>via Teams</i> ) Donika Asllani ( <i>via Teams</i> ) Rebecca Esselgren ( <i>via Teams</i> )
<b>Övriga närvarande</b>	
Ersättare	Albert Sadiku ( <i>via Teams</i> ) Roland Tornhed ( <i>via Teams</i> ) Max Hansson ( <i>via Teams</i> )
Tjänstepersoner	David Svensson, VD Linda Johansson, sekreterare ( <i>via Teams</i> ) Ingrid Johannisson, administrativ chef ( <i>via Teams</i> ) §§ 65-69, 75 Robert Unt, Affärschef ( <i>via Teams</i> ) §71
Övriga	Mia Stavert, budgetchef Växjö kommun ( <i>via Teams</i> ) §75

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

### Justering

Justerare Hugo Hermansson, vice ordförande

Plats och tid Videum AB

Justerade paragrafer §§ 65-75

**Ajournering** Samråd 10:40-10:50

### Anmärkning

### Underskrifter

Sekreterare .....  
Linda Johansson

Ordförande .....  
Lena Wibroe

Justerare .....  
Hugo Hermansson

Förteckning över Styrelsen för Videum AB:s ärenden den 10 september 2020

<b>§ 65</b>	Dnr 290369 Val av justerare.....	4
<b>§ 66</b>	Dnr 2020-00003 Godkännande av dagordning .....	5
<b>§ 67</b>	Dnr 2020-00004 Genomgång av föregående mötesprotokoll .....	6
<b>§ 68</b>	Dnr 2020-00109 Tertialbokslut & Delårsrapport.....	7
<b>§ 69</b>	Dnr 2020-00005 Information om ekonomi, personal och administration .....	8
<b>§ 70</b>	Dnr 2020-00110 Information om fastighet, mark och byggnation .....	9
<b>§ 71</b>	Dnr 289687 Information om Videum Science Park och Linnéuniversitetet.....	10
<b>§ 72</b>	Dnr 2020-00006 VD-rapporterar .....	11
<b>§ 73</b>	Dnr 2020-00007 Genomgång av handlingar från VKAB/KS/KF/Företagsfabriken.....	12
<b>§ 74</b>	Dnr 289690 Rapporter från Presidiet.....	13
<b>§ 75</b>	Dnr 289693 Övrigt .....	14

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 65

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

§ 66

Dnr 2020-00003

## **Godkännande av dagordning**

### **Styrelsens beslut**

Styrelsen för Videum AB godkänner föreslagen dagordning.

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 67

Dnr 2020-00004

## **Genomgång av föregående mötesprotokoll**

### **Styrelsens beslut**

Styrelsen för Videum AB lägger styrelseprotokoll 319 till handlingarna.

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 68

Dnr 2020-00109

## Tertialbokslut & Delårsrapport

### Styrelsens beslut

Styrelsen för Videum AB beslutar att fastställa Tertialbokslut & Delårsrapport januari-augusti 2020.

### 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 med prognos 2 och Delårsrapport januari-augusti 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
----------------------	---------------------	--------------------

§ 69

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:

Skuldportfölj, nyckeltal och dess förändringar sedan maj.

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



§ 70

Dnr 2020-00110

## **Information om fastighet, mark och byggnation**

### **Styrelsens beslut**

Styrelsen noterar informationen till protokollet.

Styrelsen uppdrar åt David Svensson, VD, att sammanställa synpunkter och önskemål till Samråd Campusplan som framkommit under styrelsemötet 2020-09-10.

### **Bakgrund**

Styrelsen får i samband med styrelsesammanträden löpande information angående fastighet, mark och byggnation.

### **Beslutsunderlag**

David Svensson, VD, informerar styrelsen om:

Att den nya spiran är på plats på Teleborgs Slott.

Att rivning av Handelsträdgården pågår och beräknas vara klar under vecka 40.

Nytt avtal gällande Fjärrkyla har tecknats med Växjö Energi AB.

Att hus Charlie är nominerat till Växjö Kommuns Träbyggnadspris 2020. Vinnaren presenteras 29 oktober.

Arbetet med Campusplanen. Ett samråd genomförs i samband med presentationen.

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 71

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:

Arbetet med att hyra ut restaurangen i Videum Science Park. Temporär lösning finns.

Vakansläge.

Nya hyresgäster.

Videum Science Parks roll i samarbetet med ansökan till Vinnovas rekommendation av möjliga Europeiska Digital Innovationshubbar (EDIH).

Inskickad ERUF-ansökan i samarbete med Linnéuniversitetet och Centrum för Informationslogistik i Ljungby.

Kommande aktiviteter i Videum Science Park.

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 72

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 de utsända rapporterna *Månadsrapport kommunchef juni och augusti (Videum AB)* samt informerar om:

Rekryteringsprocesserna av *Ansvarig Förvaltning* och *Ansvarig Etablering*.

Ägarskifte av Företagsfabriken AB är genomfört.

Avrapportering till VKABs presidium 2020-08-24.

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

§ 73

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.

### Växjö Kommunföretag AB (VKAB)

**Beslut 2020-00019 VKAB-§ 83 (VKAB) 2020-06-16** Uppföljning av bolagen enligt kommunallagen 2019

**Beslut 2020-00021 VKAB § 84 (VKAB) 2020-06-16** Räntor och elkostnadsbedömning - VKAB 2021-2023

Styrelseprotokoll Växjö Kommunföretag AB (VKAB) 2020-06-29

### Företagsfabriken

Aktieöverlåtelseavtal Företagsfabriken

Stämmoprotokoll Företagsfabriken 2020-06-29

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 74

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 deltagit i budgethearingen den 3 september.

Att budgetarbetet är senarelagt på grund av Covid-19.

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 75

Dnr 289693

## Övrigt

Maria Stavert, Budgetchef, Växjö Kommun informerar Videums styrelse om Budgetprocessen 2021 och den koncerngemensamma styrmodellen.

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande