

Tid och plats	Digitalt Microsoft Teams-länk kl. 09:03-11:16
Beslutande	
Ledamöter	Lena Wibroe, <i>ordförande (via Teams)</i> Hugo Hermansson, <i>vice ordförande (via Teams)</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>
Övriga närvarande	
Ersättare	Ida Eriksson <i>(via Teams)</i> Max Hansson <i>(via Teams) §§ 79-88</i>
Tjänstepersoner	David Svensson, VD <i>(via Teams)</i> Linda Johansson, sekreterare <i>(via Teams)</i> Ingrid Johannisson, administrativ chef <i>(via Teams) §§ 76-80</i> Cissi Carlsson, fastighetschef <i>(via Teams) §§ 80-83</i>
Övriga	Therése Ivey Gardell, Universitetsdirektör, Linnéuniversitetet <i>(via Teams) § 88</i>

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

Justering

Justerare Hugo Hermansson, vice ordförande

Plats och tid Videum AB

Justerade paragrafer §§ 76-88

Ajournering 10:22-10:30

Anmärkning 76-85, 88, 86-87

Underskrifter

Sekreterare
Linda Johansson

Ordförande
Lena Wibroe

Justerare
Hugo Hermansson

Förteckning över Styrelsen för Videum AB:s ärenden den 12 november 2020

§ 76	Dnr 290369 Val av justerare.....	4
§ 77	Dnr 2020-00003 Godkännande av dagordning	5
§ 78	Dnr 2020-00004 Genomgång av föregående mötesprotokoll	6
§ 79	Dnr 2020-00136 Prognos 3.....	7
§ 80	Dnr 2020-00137 Sammanträdestider 2021 för Videum AB.....	8
§ 81	Dnr 2020-00138 Lönepolicy.....	9
§ 82	Dnr 2020-00005 Information om ekonomi, personal och administration	10
§ 83	Dnr 2020-00110 Information om fastighet, mark och byggnation	11
§ 84	Dnr 289687 Information om Videum Science Park och Linnéuniversitetet	12
§ 85	Dnr 2020-00006 VD-rapporterar	13
§ 86	Dnr 2020-00007 Genomgång av handlingar från VKAB/KS/KF	14
§ 87	Dnr 289690 Rapporter från Presidiet.....	16
§ 88	Dnr 289693 Övrigt	17

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

§ 76

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

§ 77

Dnr 2020-00003

Godkännande av dagordning

Styrelsens beslut

Styrelsen för Videum AB godkänner föreslagen dagordning.

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 78

Dnr 2020-00004

Genomgång av föregående mötesprotokoll

Styrelsens beslut

Styrelsen för Videum AB lägger styrelseprotokoll 320 till handlingarna.

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 79

Dnr 2020-00136

Prognos 3

Styrelsens beslut

Styrelsen för Videum AB beslutar att fastställa prognos 3.

Bakgrund

Enligt överenskommelse mellan Växjö Kommunföretag och dess dotterbolag ska bolagen från 2020 lämna uppdaterad prognos per oktober.

Beslutsunderlag

Prognos 3 för Videum AB har skickats till styrelsen inför styrelsemötet. Ingrid Johansson, administrativ chef redogör för ärendet.

Beslutet skickas till

För kännedom
VKAB

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

§ 80

Dnr 2020-00137

Sammanträdestider 2021 för Videum AB

Styrelsens beslut

Styrelsen för Videum AB beslutar att fastställa sammanträdestider för 2021.

Sammanträdestider Videum AB

Videums styrelsemöten fastställs med hänsyn till moderbolagets fastställda styrelsemöten.

Beslutet skickas till

För kännedom

VKAB

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

§ 81

Dnr 2020-00138

Lönepolicy

Styrelsens beslut

Styrelsen för Videum AB beslutar att anta förslaget till Lönepolicy för Växjö kommunkoncern i enlighet med kommunfullmäktiges beslut § 34/2020.

Bakgrund

Kommunfullmäktige beslöt 2020-02-25 § 34 att anta Lönepolicy för Växjö kommunkoncern.

Växjö kommuns Lönepolicy som senast uppdaterades 2018 har behov av ändringar i syfte att förtydliga policyns koncernperspektiv.

Beslutsunderlag

Lönepolicy för Växjö kommunkoncern har skickats till styrelsen inför styrelsemötet. Ingrid Johannisson, administrativ chef redogör för ärendet.

Beslutet skickas till

För kännedom
VKAB

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 82

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:

Skuldportföljen och dess förändring sedan augusti.

Temperaturmätaren.

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

§ 83

Dnr 2020-00110

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, fastighetschef, informerar styrelsen om:

Rekryteringsprocessen av förvaltare

Att arbetet med att iordningställa marken efter handelsträdgården är klart.

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 84

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

David Svensson, VD, informerar om:

Videums hyresgäster.

Vakansgrad 2020 i Videum Science Park.

Utveckling av externa konferenser.

Ansökan till Europeiska regionala utvecklingsfonden, "För ökad konkurrenskraft genom innovation i regionens företag".

Ansökan om att bli en Europeisk Digital Innovationshub tillsammans med bland andra Mobile Heights i Skåne.

Exempel på företag som växer i Videum Science Park under 2020.

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 85

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 september och oktober (Videum AB)* samt informerar om:

Coronaanpassningar

Videums organisation

Restaurangen

Årets ekonomi

Att arbetet med Affärsplan och budget är förskjutet i väntan på fullmäktiges budget.

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 86

Dnr 2020-00007

Genomgång av handlingar från VKAB/KS/KF

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 2020-00225 KS § 157 (KF) 2020-09-01 Medborgarförslag om hundrastgård med stor tillgänglighet vid Trummen

Beslut 2020-00483 KS § 180 (KF) 2020-09-01 Avsägelse från uppdrag som ledamot i kommunens revisorer, lekmanarevisor i Regionteatern Blekinge-Kronoberg, Växjö Fastighetsförvaltning AB (Vöfab), Vöfab Fastigheter AB, Vöfab Parkering AB, lekmanarevisorsersättare i stiftelsen Gustafs Bjursjö, Videum AB och Vidingehem AB - Bahtije Breznica (S)

Beslut 2020-00012 KS § 192 (KF) 2020-10-20 Delårsrapport för Växjö kommun efter augusti 2020 med helårsprognos

Beslut 2019-00671 KS § 218 (KF) 2020-10-20 Revidering av riktlinjer för konstnärlig utsmyckning - Växjö kommuns enprocentsregel - riktlinjer för konst vid byggnation

Beslut 2020-00483 KS § 238 (KF) 2020-10-20 Val av ny ledamot i kommunens revisorer, lekmanarevisor i Regionteatern Blekinge-Kronoberg, Växjö Fastighetsförvaltning AB (Vöfab), Vöfab Fastigheter AB, Vöfab Parkering AB, lekmanarevisorsersättare i stiftelsen Gustafs Bjursjö, Videum AB och Vidingehem AB efter Bahtije Breznica (S)

Kommunstyrelsen

Beslut 2020-00391 KS § 312 (KS) 2020-09-08 Uppföljning av energiplan 2020 samt revidering

Beslut 2019-00607 KS § 314 (KS) 2020-09-08 Redovisning av uppdrag att effektivisera i delägda bolag

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

Växjö Kommunföretag AB (VKAB)

Beslut 2020-00073 VKAB § 109 2020-09-22 Beslut om finansiella mål för VKAB-koncernen 2021

Beslut 2020 00071 VKAB § 110 2020-09-22 Delårsbokslut för VKAB och VKAB-koncernen augusti 2020

Beslut 2020-00023 VKAB § 116 2020-09-22 Sammanträdestider 2021

Styrelseprotokoll Växjö Kommunföretag AB (VKAB) 2020-08-25

Styrelseprotokoll Växjö Kommunföretag AB (VKAB) 2020-09-22

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 87

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 en träff med VKAB.

Att ordförande gjort ett utskick till samtliga styrelseledamöter gällande Blågröna Växjös budget för 2021, samt inbjudan till styrelsen om ett reflektionsmöte efter dagens styrelsemöte.

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

§ 88

Dnr 289693

Övrigt

Gäst Therése Ivey Gardell, Universitetsdirektör, informerar om sitt arbete vid Linnéuniversitetet.

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande