

**Tid och plats**

Digitalt Microsoft Teams-länk kl. 09:00-11:00

**Beslutande**

Ledamöter

Lena Wibroe, *ordförande (via Teams)*Hugo Hermansson, *vice ordförande (via Teams)*Anders Franzén *(via Teams)*Erik Jansson *(via Teams)*Donika Asllani *(via Teams)*Rebecca Esselgren *(via Teams)*Albert Sadiku, *tjänstgörande ersättare (via Teams)***Övriga närvarande**

Ersättare

Roland Tornhed *(via Teams)*Max Hansson *(via Teams)***Tjänstepersoner**David Svensson, VD *(via Teams)*Linda Johansson, sekreterare *(via Teams)*Ingrid Johannisson, administrativ chef *(via Teams)* §§ 89-92, 95, 93Cissi Carlsson, fastighetschef *(via Teams)* §§ 95, 92-93Robert Unt, affärschef *(via Teams)* §§ 92,95

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

**Justering**

Justerare Hugo Hermansson, vice ordförande

Plats och tid Videum AB

Justerade paragrafer §§ 89-99

**Ajournering** 10:02-10:10**Anmärkning** 89-92, 95, 93-94, 92, 96-99**Underskrifter**Sekreterare .....  
Linda JohanssonOrdförande .....  
Lena WibroeJusterare .....  
Hugo Hermansson

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

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

<b>§ 89</b>	Dnr 290369 Val av justerare.....	4
<b>§ 90</b>	Dnr 2020-00003 Godkännande av dagordning .....	5
<b>§ 91</b>	Dnr 2020-00004 Genomgång av föregående mötesprotokoll .....	6
<b>§ 92</b>	Dnr 2020-00148 Sekretesshantering.....	7
<b>§ 93</b>	Dnr 2020-00005 Information om ekonomi, personal och administration .....	8
<b>§ 94</b>	Dnr 2020-00110 Information om fastighet, mark och byggnation .....	9
<b>§ 95</b>	Dnr 289687 Information om Videum Science Park och Linnéuniversitetet.....	10
<b>§ 96</b>	Dnr 2020-00006 VD-rapporterar .....	11
<b>§ 97</b>	Dnr 2020-00007 Genomgång av handlingar från VKAB/KS/KF .....	12
<b>§ 98</b>	Dnr 289690 Rapporter från Presidiet.....	13
<b>§ 99</b>	Dnr 289693 Övrigt .....	14

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 89

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

§ 90

Dnr 2020-00003

## Godkännande av dagordning

### Styrelsens beslut

Styrelsen för Videum AB godkänner föreslagen dagordning.

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 91

Dnr 2020-00004

## **Genomgång av föregående mötesprotokoll**

### **Styrelsens beslut**

Styrelsen för Videum AB lägger styrelseprotokoll 321 till handlingarna.

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 92

Dnr 2020-00148

## Sekretesshantering

### Styrelsens beslut

Styrelsen för Videum AB beslutade att bordlägga ärendet.

### Bakgrund

Styrelsen för VKAB beslutade den 18 juni 2019, § 90, att uppdra åt VD att ta fram ett bolagsgemensamt underlag för sekretesshantering. Ärendet initierades av VKAB:s presidium med syftet att skapa en enhetlig sekretesshantering inom VKAB-koncernen.

### Beslutsunderlag

Kommunjuristen har tagit fram underlag till bolagen i VKAB-koncernen:

- Avtal och information om tystnadsplikt/sekretess för Videum AB
- Bilaga till Avtal och information om tystnadsplikt/sekretess

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 93

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:

Förändringar i skuldportföljen.

Medarbetarsamtal har genomförts under november månad.

Lönerevisionen för 2020 klar.

Sjukfrånvaro relaterad till Covid-19 rapporteras till Växjö kommun dagligen.

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande



§ 94

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:

Att rekryteringen till förvaltartjänsten har ändrats till en visstidsanställning.

Att vid genomgång av Videums befattningsbeskrivningar har förtydligande gjorts avseende Videums systematiska brandskyddsarbete (SBA).

Att Videums synpunkter på medborgarförslag gällande solceller har skickats till VKAB som sammanställt ett svar.

Huvuddragen i kommande förslag till underhållsplan för 2021.

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 95

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:

Videum har fått positivt förhandsbesked från Tillväxtverket angående beviljat samverkansprojekt, "*Små och medelstora företags tillgång till teknik och forskning för ökad konkurrenskraft*", tillsammans med Linnéuniversitetet och Campus Ljungby.

Ansökan om att bli en Europeisk Digital Innovationshub tillsammans med bland andra Mobile Heights är kvalificerad till nästa delmoment.

Videums hyresgäster.

Vakansgraden i Videum Science Park.

Att affärschefen och kommunens näringslivschef har en regelbunden och konstruktiv dialog kring olika initiativ och näringslivsfrämjande åtgärder.

Att mäklare är upphandlad för att hitta en hyresgäst till restaurangen i Videum Science park.

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 96

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 den utsända rapporten *Månadsrapport kommunchef november (Videum AB)* samt informerar om:

Momsärendet beträffande hus Epic.

Etableringsansvarigs arbetsuppgifter.

Workshop för Videums styrelse den 15 januari kl. 09:30-12:00, gällande Affärsplan.

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 97

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 2020-00587 KS § 255 (KF) 2020-11-17** Plan för god arbetshälsa

**Beslut 2020-00590 KS § 256 (KF) 2020-11-17** Upphävande av policy för bisysslor

**Beslut 2019-00555 KS § 257 (KF) 2020-11-17** Verksamhetsbaserad dokumenthanteringsplan avseende processerna för ekonomi, kommunikation och "kontaktcenter" samt digitalt bevarande och digital signering (justering)

**Beslut 2020-00009 KS § 260 (KF) 2020-11-17** Växjö kommuns budget 2021, med plan för 2022-2023

### Växjö Kommunföretag AB (VKAB)

**Beslut 2019-00045 VKAB § 127 2020-10-20** Uppdrag till VD att ta fram ett bolagsgemensamt underlag för sekretesshantering

**Beslut 2020-00068 VKAB § 128 2020-10-20** Medborgarförslag om solceller för en hållbar energiförsörjning

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 98

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 träffat Videums revisor och lekmannarevisorer.

Att frågan gällande digital justering av styrelseprotokoll kommer att finnas med på föredragningslistan inför nästa styrelsemöte.

Att Presidiet, den 4 december, deltagit vid VKABs budgethearing/internbudgetdialog. I samband med nästa styrelsemöte kommer styrelsen få del av detta material.

Att Fredrik Lindblad, näringslivschef, kommer att bjudas in till styrelsen.

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 99

Dnr 289693

### Övrigt

Vice ordförande tackar ordförande, styrelseledamöter och ersättare för ett bra samarbete och tjänstepersoner för ett gott arbete, samt önska alla en god jul.

Ordförande informerar samtliga ledamöter och ersättare om att julgåva finns att hämta i Videum Science Parks reception.

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande