

Tid och plats

Digitalt Microsoft Teams-länk kl. 14:30-15:35

Beslutande

Ledamöter

Lena Wibroe, *ordförande (via Teams)*
 Hugo Hermansson, *vice ordförande (via Teams)*
 Anders Franzén *(via Teams)*
 Martina Popovska *(via Teams)*
 Erik Jansson *(via Teams)*
 Donika Asllani *(via Teams)*
 Rebecca Esselgren *(via Teams)*

Övriga närvarande

Ersättare

Ida Eriksson *(via Teams)*
 Albert Sadiku *(via Teams)*
 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)* §§ 1-8
 Cissi Carlsson, fastighetschef *(via Teams)* §§ 1-9
 Robert Unt, affärschef *(via Teams)* §§ 1-10

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

Justering

Justerare Hugo Hermansson, vice ordförande

Plats och tid Videum AB

Justerade paragrafer §§ 1-14

Ajournering

Anmärkning

Underskrifter

Sekreterare
Linda Johansson

Ordförande
Lena Wibroe

Justerare
Hugo Hermansson

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

Förteckning över Styrelsen för Videum AB:s ärenden den 1 februari 2021

§ 1	Dnr 290369 Val av justerare.....	4
§ 2	Dnr 2021-00001 Godkännande av dagordning	5
§ 3	Dnr 2021-00002 Genomgång av föregående mötesprotokoll	6
§ 4	Dnr 2021-00006 Fastställande av Affärsplan med Budget 2021	7
§ 5	Dnr 2021-00007 Fastställande av Arbetsordning för styrelsen i Videum AB 2021	8
§ 6	Dnr 2021-00008 Fastställande av VD-instruktion 2021.....	9
§ 7	Dnr 2020-00148 Sekretesshantering.....	10
§ 8	Dnr 2021-00003 Information om ekonomi, personal och administration	11
§ 9	Dnr 289688 Information om fastighet, mark och byggnation	12
§ 10	Dnr 289687 Information om Videum Science Park och Linnéuniversitetet.....	13
§ 11	Dnr 2021-00004 VD-rapporterar	14
§ 12	Dnr 2021-00005 Genomgång av handlingar från VKAB/KS/KF	15
§ 13	Dnr 289690 Rapporter från Presidiet.....	16
§ 14	Dnr 289693 Övrigt.....	17

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 2021-00001

Godkännande av dagordning

Styrelsens beslut

Styrelsen för Videum AB godkänner föreslagen dagordning.

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 3

Dnr 2021-00002

Genomgång av föregående mötesprotokoll

Styrelsens beslut

Styrelsen för Videum AB lägger styrelseprotokoll 322 till handlingarna.

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 4

Dnr 2021-00006

Fastställande av Affärsplan med Budget 2021

Styrelsens beslut

Styrelsen för Videum AB beslutar att fastställa Affärsplan med Budget 2021 med redaktionella ändringar.

Bakgrund

Videum ABs styrelse ska årligen godkänna Affärsplan med Budget.

Beslutsunderlag

Dokumentet Affärsplan med budget 2021 har skickats till styrelsen inför styrelsemötet.

Beslutet skickas till

För kännedom

VKAB

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 5

Dnr 2021-00007

Fastställande av Arbetsordning för styrelsen i Videum AB 2021

Styrelsens beslut

Styrelsen för Videum AB beslutar att fastställa Arbetsordning för styrelsen i Videum AB 2021.

Bakgrund

Årlig översyn av Arbetsordningen för styrelsen.

Beslutsunderlag

Arbetsordningen för styrelsen i Videum AB 2021 har skickats till styrelsen inför styrelsemötet.

Beslutet skickas till

För kännedom

VKAB

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 6

Dnr 2021-00008

Fastställande av VD-instruktion 2021

Styrelsens beslut

Styrelsen för Videum AB beslutar att fastställa VD-instruktion 2021.

Bakgrund

Årlig översyn av VD-instruktion.

Beslutsunderlag

VD-instruktion 2021 har skickats till styrelsen inför styrelsemötet.

Beslutet skickas till

För kännedom

VKAB

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 7

Dnr 2020-00148

Sekretesshantering

Styrelsens beslut

Styrelsen för Videum AB beslutar att godkänna bolagsgemensamt underlag för sekretesshantering.

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

Beslutet skickas till

För kännedom
VKAB

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 8

Dnr 2021-00003

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:

Affärsplan 2021–2023 med budget 2021.

Att Videum AB anmält intresse för att ta emot två feriearbetare under 2021.

Dokumenthanteringsplaner.

Digital signering av protokoll.

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 9

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, fastighetschef, informerar styrelsen om:

Att besiktning genomförts av takstolar i hus J.

Att Videum fått förfrågan om att hyra ut etableringsyta.

Pågående rekrytering av förvaltare för visstidsanställning.

Att styrelsen kommer att få mer information gällande trygghetsarbetet på Campus under styrelsemötet i mars.

Läget med vildsvin på campusområdet.

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 10

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:

Projektstart för samarbetsprojektet – ”Små och medelstora företags tillgång till teknik och forskning för ökad konkurrenskraft” tillsammans med projektparterna Linnéuniversitetet och Campus Ljungby. Ett projekt som finansieras av Tillväxtverket och Region Kronoberg.

EDIH-ansökan ska lämnas in i slutet på april.

Status för uthyrning av lokaler i Videum Science Park.

Pågående arbete kring uthyrning av restauranglokal i Videum Science Park.

Att de kunskapsaktiviteter som planerats för våren kommer genomföras i digitalt format.

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 11

Dnr 2021-00004

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 den utsända rapporten *Månadsrapport* samt informerar om:

Momsärende gällande Hus Epic. Skatteverket har överklagat Förvaltningsrättens beslut till Kammarrätten.

Alla anställda som kan arbeta hemifrån arbetar hemifrån till 2021-04-02.

- Teamsfika dagligen
- Arbetsmiljö följs upp och kommer att utvärderas under 2021

Att ansvarig för projektledning/affärsutveckling önskat ny sysselsättningsgrad till 60 % i samband med att ha fyllt 65.

Att framöver kommer VD informera om arbetet med det koncernövergripande uppdraget ny bolagsstruktur.

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 12

Dnr 2021-00005

Genomgång av handlingar från VKAB/KS/KF

Styrelsens beslut

Styrelsen noterar informationen till protokollet.

Bakgrund

Vid varje styrelsemöte hålls en genomgång av de handlingarna som mottagits från VKAB, KS, KF och Företagsfabriken.

Beslutsunderlag

David Svensson, VD leder genomgången av de handlingarna som mottagits.

Kommunstyrelsen

Beslut-2020-00212-KS-§ 464 (KS) 2020-12-01 Utvärdering av digitala sammanträden

Beslut-2020-00676-KS-§ 465 (KS) 2020-12-01 Metod för digital justering av protokoll (elektroniska underskrifter)

Beslut-2019-00313-KS-§ 480 (KS) 2020-12-01 Antagande av Campusplan

Beslut-2020-00213-KS-§ 501 (KS) 2020-12-01 Förlängning av åtgärder för att underlätta för företag med anledning av Coronapandemin

Växjö Kommunföretag AB (VKAB)

Beslut-2020-00086-VKAB-§ 136 (VKAB) 2020-12-15 Ekonomisk uppföljning av VKAB per oktober 2020 med prognos för 2020

Beslut-2020-00075-VKAB-§ 142 (VKAB) 2020-12-15 VKABs yttrande över medborgarförslag om återinvestering av vinsten i kommunala bolag

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 13

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 ordförande träffat VKABs ordförande gällande ny bolagsstruktur.

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 14

Dnr 289693

Övrigt

Anders Franzén meddelar att han avser att lämna sitt styrelseuppdrag.
Ordförande tackar Anders Franzén för det arbete han har lagt ner.

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande