

Tid och plats

Digitalt Microsoft Teams-länk kl. 09:01-10:08

Beslutande

Ledamöter

Lena Wibroe, *ordförande (via Teams)*

Martina Popovska *(via Teams)*

Erik Jansson *(via Teams)*

Donika Asllani *(via Teams)*

Rebecca Esselgren *(via Teams)*

Ida Eriksson, *tjänstgörande ersättare (via Teams) §§ 15-24*

Roland Tornhed, *tjänstgörande ersättare (via Teams)*

Tjänstepersoner

David Svensson, VD *(via Teams)*

Linda Johansson, sekreterare *(via Teams)*

Ingrid Johannisson, administrativ chef *(via Teams) §§ 15-22*

Cissi Carlsson, fastighetschef *(via Teams) §§ 19-23*

Robert Unt, affärschef *(via Teams) §§ 15-24*

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

Justering

Justerare Rebecca Esselgren

Plats och tid Videum AB

Justerade paragrafer §§ 15-28

Ajournering

Anmärkning

Underskrifter

Sekreterare
Linda Johansson

Ordförande
Lena Wibroe

Justerare
Rebecca Esselgren

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

Förteckning över Styrelsen för Videum AB:s ärenden den 11 februari 2021

§ 15	Dnr 290369 Val av justerare.....	4
§ 16	Dnr 2021-00001 Godkännande av dagordning	5
§ 17	Dnr 2021-00002 Genomgång av föregående mötesprotokoll	6
§ 18	Dnr 2021-00009 Fastställande av Årsbokslut och förvaltningsberättelse 2020 för Videum AB	7
§ 19	Dnr 2021-00010 Fastställande av Årsrapport 2020 för Videum AB	8
§ 20	Dnr 2021-00011 Uppföljning av internkontroll 2020 för Videum AB.....	9
§ 21	Dnr 2021-00012 Fastställande av Hållbarhetsredovisning 2020 för Videum AB	10
§ 22	Dnr 2021-00003 Information om ekonomi, personal och administration	11
§ 23	Dnr 289688 Information om fastighet, mark och byggnation	12
§ 24	Dnr 289687 Information om Videum Science Park och Linnéuniversitetet.....	13
§ 25	Dnr 2021-00004 VD-rapporterar	14
§ 26	Dnr 2021-00005 Genomgång av handlingar från VKAB/KS/KF	15
§ 27	Dnr 289690 Rapporter från Presidiet.....	16
§ 28	Dnr 289693 Övrigt.....	17

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 15

Dnr 290369

Val av justerare

Styrelsens beslut

Styrelsen för Videum AB utser Rebecca Esselgren, att justera protokollet.

Bakgrund

Styrelsen ska besluta om vem som ska justera protokollet tillsammans med ordföranden.

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 16

Dnr 2021-00001

Godkännande av dagordning

Styrelsens beslut

Styrelsen för Videum AB godkänner föreslagen dagordning.

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 17

Dnr 2021-00002

Genomgång av föregående mötesprotokoll

Styrelsens beslut

Styrelsen för Videum AB lägger styrelseprotokoll 323 till handlingarna.

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 18

Dnr 2021-00009

Fastställande av Årsbokslut och förvaltningsberättelse 2020 för Videum AB

Styrelsens beslut

Styrelsen för Videum AB beslutar att fastställa Årsbokslut och förvaltningsberättelse 2020 för Videum AB med reservation för att bokslutsdispositionerna kan komma att ändras.

Bakgrund

Bolaget ska varje år upprätta Årsbokslut och förvaltningsberättelse för föregående år.

Beslutsunderlag

Årsbokslut och förvaltningsberättelse 2020 för Videum AB har skickats till styrelsen inför styrelsemötet. Ingrid Johannisson, Administrativ chef redogör för ärendet och lämnar en reservation om att bokslutsdispositionerna kan komma att ändras.

Beslutet skickas till

För kännedom

VKAB

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 19

Dnr 2021-00010

Fastställande av Årsrapport 2020 för Videum AB

Styrelsens beslut

Styrelsen för Videum AB beslutar att fastställa Årsrapport 2020 för Videum AB.

Bakgrund

Bolaget ska varje år upprätta en årsrapport för föregående år.

Beslutsunderlag

Årsrapport 2020 för Videum AB har skickats till styrelsen inför styrelsemötet.

Beslutet skickas till

För kännedom

VKAB

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 20

Dnr 2021-00011

Uppföljning av internkontroll 2020 för Videum AB

Styrelsens beslut

Styrelsen för Videum AB beslutar att godkänna uppföljning av internkontroll 2020 för Videum AB.

Bakgrund

Resultatet av uppföljningen av den interna kontrollen ska med utgångspunkt från antagen intern kontrollplan rapporteras till nämnd eller styrelse.

Beslutsunderlag

Uppföljning av internkontroll 2020 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

§ 21

Dnr 2021-00012

Fastställande av Hållbarhetsredovisning 2020 för Videum AB

Styrelsens beslut

Styrelsen för Videum AB beslutar att fastställa Hållbarhetsredovisning 2020 för Videum AB.

Bakgrund

Bolaget ska varje år upprätta en Hållbarhetsredovisning för föregående år.

Beslutsunderlag

Hållbarhetsredovisning 2020 för Videum AB har skickats till styrelsen inför styrelsemötet. Cissi Carlsson, fastighetschef redogör för ärendet.

Beslutet skickas till

För kännedom
VKAB

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 22

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:

Att det arbetas fram ett förslag till ny Internkontroll inför nästkommande styrelsemöte.

Att Årsredovisningen kommer att vara klar för signering inför styrelsemötet i mars.

Att Videums Revisor kommer att medverka på styrelsemötet i mars under ärendet gällande Årsredovisningen.

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 23

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 avtal har tecknats med Svenska Studenthus i Växjö 2 AB gällande yta för etablering av byggbodar under avtalsperioden 2021-02-01—2022-05-31.

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 24

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:

Pågående ERUF-projekt och arbetet med projektansökan gällande Europeisk Digital Innovationshubb.

Digitala Kunskapsaktiviteter i Videum Science Park.

Hysesgästläget.

Vakansgraden i Videum Science Park.

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 25

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 utsänd VD-rapport samt informerar om:

Statistik gällande möten 2020.

Medarbetarstatistik.

Tillvägagångsätt för arbetet gällande Bolagsstruktur.

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 26

Dnr 2021-00005

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.

Växjö Kommunföretag AB (VKAB)

Beslut-202100003-VKAB-§ 7 (VKAB) 2021-01-19 Beslut om koncernbidrag till Växjö Kommunföretag AB samt information om utdelning till Växjö kommun 2021

Styrelseprotokoll Växjö Kommunföretag AB (VKAB) 2020-10-20

Styrelseprotokoll Växjö Kommunföretag AB (VKAB) 2020-12-15

Styrelseprotokoll Växjö Kommunföretag AB (VKAB) 2021-01-19

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 27

Dnr 289690

Rapporter från Presidiet

Styrelsens beslut

Styrelsen noterar informationen till protokollet.

Bakgrund

Presidiet rapport till styrelsen.

Beslutsunderlag

Lena Wibroe, Ordförande informerar styrelsen om:

Möte med VKAB 11 februari kl. 14.

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 28

Dnr 289693

Övrigt

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande