

Tid och plats

Digitalt Microsoft Teams-länk kl. 09:00-10:54

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

Albert Sadiku *(via Teams)*Roland Tornhed *(via Teams)*Max Hansson *(via Teams)*

Tjänstepersoner

David Svensson, VD *(via Teams)*Linda Johansson, sekreterare *(via Teams)*Anna Fransson, ekonom *(via Teams)* § 32Cissi Carlsson, fastighetschef *(via Teams)* § 38Robert Unt, affärschef *(via Teams)* §§ 29-31, 33-39

Mattias Johansson, revisor, PwC §32

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

Justering

Justerare Hugo Hermansson

Plats och tid Videum AB

Justerade paragrafer §§ 29-43

Ajournering

Paus 09:55-10:00

AnmärkningÄrendena behandlades i följande ordning:
§§ 29-31, 33-39, 32, 40-43**Underskrifter**Sekreterare
Linda JohanssonOrdförande
Lena WibroeJusterare
Hugo Hermansson

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

Förteckning över Styrelsen för Videum AB:s ärenden den 18 mars 2021

§ 29	Dnr 290369 Val av justerare.....	4
§ 30	Dnr 2021-00001 Godkännande av dagordning	5
§ 31	Dnr 2021-00002 Genomgång av föregående mötesprotokoll	6
§ 32	Dnr 2021-00020 Fastställande av Årsredovisning 2020 för Videum AB.....	7
§ 33	Dnr 2021-00021 Fastställande Intern kontrollplan 2021	8
§ 34	Dnr 2021-00022 Antagande av Arbetsmiljöpolicy.....	9
§ 35	Dnr 2021-00023 Verksamhetsbaserad dokumenthanteringsplan avseende processerna för ekonomi och kommunikation samt digital signering (justering).....	10
§ 36	Dnr 2021-00024 Dokumenthanteringsplan 2021.....	12
§ 37	Dnr 2021-00003 Information om ekonomi, personal och administration	13
§ 38	Dnr 289688 Information om fastighet, mark och byggnation	14
§ 39	Dnr 289687 Information om Videum Science Park och Linnéuniversitetet.....	15
§ 40	Dnr 2021-00004 VD-rapporterar	16
§ 41	Dnr 2021-00005 Genomgång av handlingar från VKAB/KS/KF	17
§ 42	Dnr 289690 Rapporter från Presidiet.....	18
§ 43	Dnr 289693 Övrigt	19

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 29

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

§ 30

Dnr 2021-00001

Godkännande av dagordning

Styrelsens beslut

Styrelsen för Videum AB godkänner föreslagen dagordning.

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 31

Dnr 2021-00002

Genomgång av föregående mötesprotokoll

Styrelsens beslut

Styrelsen för Videum AB lägger styrelseprotokoll 324 till handlingarna.

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

§ 32

Dnr 2021-00020

Fastställande av Årsredovisning 2020 för Videum AB

Styrelsens beslut

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

Bakgrund

Varje år fattar Videum styrelsen beslut om bolagets årsredovisning för föregående år.

Beslutsunderlag

Dokumenterna Årsredovisning 2020 för Videum AB samt Avrapportering bokslutsrevision har skickats till styrelsen inför styrelsemötet.

Anna Fransson, ekonom redogör för Videums Årsredovisning 2020.

Mattias Johansson, revisor PwC redogör för Avrapportering av bokslutsrevision.

Beslutet skickas till

För kännedom

VKAB

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 33

Dnr 2021-00021

Fastställande av Riskanalys och Intern kontrollplan 2021

Styrelsens beslut

Styrelsen för Videum AB beslutar att fastställa Riskanalys och Internkontrollplan 2021.

Bakgrund

Bolaget ska varje år fastställa intern kontrollplan för Videum AB.

Beslutsunderlag

Riskanalys och internkontrollplan 2021 har skickats till styrelsen inför styrelsemötet.

David Svensson, VD föredrar ärendet.

Beslutet skickas till

För kännedom

VKAB

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 34

Dnr 2021-00022

Antagande av Arbetsmiljöpolicy

Styrelsens beslut

Styrelsen för Videum AB beslutar att anta Växjö kommunkoncerns arbetsmiljöpolicy enligt Kommunfullmäktiges beslut § 19 2021-02-16.

Bakgrund

Kommunfullmäktiges har tagit beslut om en kommunövergripande arbetsmiljöpolicy för att skapa en gemensam syn på hur arbetsmiljöarbetet ska bedrivas både inom förvaltningar och bolag.

Beslutsunderlag

Kommunfullmäktiges beslut § 19 2021-02-16:

Kommunfullmäktige beslutar att anta förslag till ny kommunövergripande arbetsmiljöpolicy. Policyn gäller samtliga nämnder och helägda kommunala bolag samt Värends Räddningstjänst.

Policyn ersätter tidigare beslutade arbetsmiljöpolicys.

Växjö kommunkoncerns arbetsmiljöpolicy

David Svensson, VD föredrar ärendet.

Beslutet skickas till

För kännedom

VKAB

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 35

Dnr 2021-00023

Verksamhetsbaserad dokumenthanteringsplan avseende processerna för ekonomi och kommunikation samt digital signering (justering)

Styrelsens beslut

Styrelsen för Videum AB beslutar att anta förslaget till verksamhetsbaserad (processororienterad) dokumenthanteringsplan avseende processerna för ekonomi och kommunikation samt digital justering. I enlighet med kommunfullmäktiges beslut § 257/2020.

Dokumenthanteringsplanen för ekonomi och kommunikation har förts över till befintlig dokumenthanteringsplan.

Bakgrund

Kommunfullmäktige beslöt 2019-09-03 § 220 om nytt arkivreglemente för Växjö kommun enligt vilket kommunen kommer att införa en verksamhetsbaserad dokumenthanteringsplan. Den verksamhetsbaserade dokumenthanteringsplanen utgår från kommunens processer för att beskriva informationshanteringen. I dagsläget överensstämmer inte planens klassificeringsstruktur (processuppbyggnad) med kommunkoncernens processarkitektur, men arbete med att samordna dessa är påbörjat.

Kommunstyrelsen beslutade i § 365/2019 om att införa en verksamhetsbaserad dokumenthanteringsplan avseende processerna för ekonomi, kommunikation och kontaktcenter för sin verksamhet samt att såsom arkivmyndighet uppmana övriga nämnder, bolag och förbund att anta densamma. För att få en enhetlig informationshantering i kommunkoncernen bör samma verksamhetsbaserade dokumenthanteringsplan gälla för kommunstyrelsen, nämnderna och de bolag och förbund som har kommunstyrelsen som arkivmyndighet.

Kommunfullmäktige har inte beslutanderätt i denna fråga över de kommunala bolagen och andra aktörer på samma sätt som de har för kommunstyrelsen och nämnderna. Kommunfullmäktige föreslås därför uppmana bolag och förbund med kommunstyrelsen som arkivmyndighet att besluta om att tillämpa relevanta delar av den av kommunfullmäktige antagna verksamhetsbaserade dokumenthanteringsplanen. Ett förslag till beslut med tillhörande tjänsteskrivelse kommer att tas fram som underlag för bolag och förbund med kommunstyrelsen som

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

arkivmyndighet.

Efter att kommunstyrelsen antog den verksamhetsbaserade dokumenthanteringsplanen 2019-11-05 påbörjades en revidering av planen. Följande revideringar har gjorts av kommunarkivet i samverkan med aktuella verksamhet:

- *Processerna för ekonomi*: Flertalet förtydliganden har lagts till genom ytterligare beskrivande anmärkningar med mera. Likaså har uppdateringar gjorts av arkivförvaring och bevara/gallra i takt med en allt mer digital informationshantering. Dessutom har kompletterande handlingstyper som tidigare inte fanns med under "2.5. Finans- och skuldförvaltning" lagts till.
- *Processerna för kommunikation*: Mindre rättelser av hänvisningar med mera.
- *Processerna för kontaktcenter*: Ett fåtal gallringsfrister är uppdaterade på grund av förändrade gallringsbehov.

En motsvarande översyn av HR-processerna är påbörjad.

Idag skrivs samtliga protokoll under analogt på papper, men teknik för att signera protokoll digitalt finns att tillgå. I syfte att övergå till en mer digital informationshantering och minska mängden pappershandlingar bör nämnderna på sikt övergå till en digital hantering även av protokoll. Kommunfullmäktige godkänner att kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, nämnderna och helägda bolag får besluta om digital signering (justering) av protokoll från och med 2021-01-01.

En förutsättning för användningen av digitala signaturer är att de använda digitala underskrifternas giltighet vid signeringstillfället och över tid intygas. Kommunfullmäktige överlåter till kommunstyrelsen som arkivmyndighet att intyga den digitala signaturens äkthet samt besluta om arkivering av digitala signaturer.

Beslutsunderlag

Verksamhetsbaserad dokumenthanteringsplan avseende processerna för ekonomi och kommunikation och kommunfullmäktiges beslut § 257/2020 har skickats till styrelsen inför styrelsemötet. Linda Johansson, sekreterare redogör för ärendet.

Beslutet skickas till

För kännedom

VKAB

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 36

Dnr 2021-00024

Dokumenthanteringsplan 2021

Styrelsens beslut

Styrelsen för Videum AB beslutar att anta förslaget till dokumenthanteringsplan 2021.

Bakgrund

Av Växjö kommuns arkivreglemente fastställt av kommunfullmäktige 2019-09-03 framgår att:

För myndigheter ska finnas en plan som beskriver myndighetens handlingar och hur dessa hanteras (dokumenthanteringsplan). I dokumenthanteringsplanen ingår gallringsbeslut och hanteringsanvisningar. I dokumenthanteringsplanen ska även finnas en beskrivning av hur handlingar hanteras i verksamhetssystem. Dokumenthanteringsplan ska upprättas i enlighet med av Riksarkivet till statliga myndigheter utfärdade föreskrifter och allmänna råd om informationsredovisning.

Växjö kommun kommer att införa gemensam verksamhetsbaserad (processororienterad) dokumenthanteringsplan. Denna kommer då helt eller delvis att ersätta befintliga dokumenthanteringsplaner.

I de fall en del av myndighetens processer (information) inte omfattas av den gemensamma dokumenthanteringsplanen, såväl befintlig som kommande, ska myndigheten upprätta en egen dokumenthanteringsplan för de processer som inte omfattas av den gemensamma dokumenthanteringsplanen.

Dokumenthanteringsplanen ska antas av myndigheten efter samråd med arkivmyndigheten. Dokumenthanteringsplaner ska fortlöpande revideras.

Beslutsunderlag

Dokumenthanteringsplan 2021 har skickats till styrelsen inför styrelsemötet. Linda Johansson, sekreterare redogör för ärendet.

Beslutet skickas till

För kännedom

VKAB

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 37

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

David Svensson, VD informerar om:

Att Temperaturmätaren nyligen genomfört med 100 % svarsfrekvens.
Utfallet redovisas vid nästkommande styrelsemöte.

Att IT-ansvarig har sagt upp sig och slutar sin tjänst i början av april.

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 38

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:

Ny förvaltare visstidsanställs för tidsperioden 2021-03-22 – 2022-02-28.

Att en djupare analys kring Trygghet på Campus förbereds, vilken styrelsen kommer få ta del av under våren.

Populärversionen av Hållbarhetsredovisning 2020.

Att möjligheten att utöka med fler solcellsanläggningar utreds.

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 39

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:

Vårens digitala kunskapsaktiviteter i Videum Science Park.

Att digital fika med hyresgästerna i Videum Science Park kommer att genomföras under våren.

Linnéuniversitetet har anslutit sig till HSB Living Bi-Lab digitalt uppkopplad bikupa och molntjänst. Bikupan kommer att placeras i anslutning till Videum Science Park.

Att en Interaktiv spegel kommer att placeras i Innovationslabbet.
Linnéuniversitetet har forskningsmässigt anslutit sig till samverkan med HSB och TietoEvry.

Hyresgästläget och vakansgrad.

Arbetet med uthyrning av restaurangen i Videum Science Park ligger fortsatt på entreprenad.

Att ERUF-projektet numera går under namnet Innovationslänken.

Arbetet med ansökan gällande European Digital Innovation Hub (EDIH) och att utlysningfönstret är förskjutet.

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 40

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:

Process – Bokslut – Hearing

Bokslutsdag har genomförts

Status gällande arbetet med ny Bolagsstruktur.

Videum Creative Arena kommer att omlokaliseras och byta namn.

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 41

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 och KF.

Beslutsunderlag

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

Växjö Kommunföretag AB (VKAB)

Beslut-202000099-VKAB-§ 26 Yttrande över remiss om Förslag till Boverkets föreskrifter om klimatdeklaration för

Styrelseprotokoll Växjö Kommunföretag AB (VKAB) 2021-02-16

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 42

Dnr 289690

Rapporter från Presidiet

Styrelsens beslut

Styrelsen noterar informationen till protokollet.

Bakgrund

Presidiet rapport till styrelsen.

Beslutsunderlag

Lena Wibroe, Ordförande informerar styrelsen om:

Bokslutsdagarna samt arbete och arbetsgång gällande bolagsstruktur.

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 43

Dnr 289693

Övrigt

Anders Franzen undrar om nästa steg utifrån Campusplanen.

David Svensson, VD informerar om att arbetet med att ta fram en handlingsplan för Campusplanen är påbörjat.

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande