

**Tid och plats**

Digitalt Microsoft Teams-länk kl. 09:00-11:05

**Beslutande**

Ledamöter

Lena Wibroe, *ordförande (via Teams)*Hugo Hermansson, *vice ordförande (via Teams)*Martina Popovska *(via Teams)*Erik Jansson *(via Teams)*Donika Asllani *(via Teams)*Albert Sadiku, *tjänstgörande ersättare (via Teams)*Roland Tornhed, *tjänstgörande ersättare (via Teams)***Övriga närvarande**

Ersättare

Ida Eriksson *(via Teams)* §§ 44-51Max Hansson *(via Teams)* §§ 44-51

Tjänstepersoner

David Svensson, VD *(via Teams)*Linda Johansson, sekreterare *(via Teams)*

Ingrid Johannisson, administrativ chef §§ 44-48

Cissi Carlsson, fastighetschef *(via Teams)* § 49

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

**Justering**

Justerare Hugo Hermansson

Plats och tid Videum AB

Justerade paragrafer §§ 44-54

**Ajournering** Paus 10:09-10:30

**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 10 maj 2021

<b>§ 44</b>	Dnr 290369 Val av justerare.....	4
<b>§ 45</b>	Dnr 2021-00001 Godkännande av dagordning .....	5
<b>§ 46</b>	Dnr 2021-00002 Genomgång av föregående mötesprotokoll .....	6
<b>§ 47</b>	Dnr 2021-00042 Fastställande av Tertialbokslut med prognos för Videum AB .....	7
<b>§ 48</b>	Dnr 2021-00003 Information om ekonomi, personal och administration .....	8
<b>§ 49</b>	Dnr 289688 Information om fastighet, mark och byggnation .....	9
<b>§ 50</b>	Dnr 289687 Information om Videum Science Park och Linnéuniversitetet .....	10
<b>§ 51</b>	Dnr 2021-00004 VD-rapporterar .....	11
<b>§ 52</b>	Dnr 2021-00005 Genomgång av handlingar från VKAB/KS/KF .....	12
<b>§ 53</b>	Dnr 289690 Rapporter från Presidiet.....	14
<b>§ 54</b>	Dnr 289693 Övrigt .....	15

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 44

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

§ 45

Dnr 2021-00001

## **Godkännande av dagordning**

### **Styrelsens beslut**

Styrelsen för Videum AB godkänner föreslagen dagordning.

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 46

Dnr 2021-00002

## **Genomgång av föregående mötesprotokoll**

### **Styrelsens beslut**

Styrelsen för Videum AB lägger styrelseprotokoll 325 till handlingarna.

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 47

Dnr 2021-00042

## Fastställande av Tertialbokslut med prognos för Videum AB

### Styrelsens beslut

Styrelsen för Videum AB beslutar att fastställa Tertialbokslut med prognos för Videum AB.

### Bakgrund

Växjö Kommunföretag och dess dotterbolag ska enligt ägardirektiven från kommunfullmäktige lämna delårsbokslut efter april och augusti varje år i enlighet med den ekonomiska styrningen som fastställts av kommunstyrelsen.

### Beslutsunderlag

Tertialbokslut 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

§ 48

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:

Skuldportföljen och dess förändring

Resultatet för Temperaturmätaren

Att Videum tagit fram en handlingsplan för uppföljning av arbetsmiljön till följd av pandemin.

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande



§ 49

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:

Förlängning av hyresavtal 2021-07-12 – 2021-09-11 med GBJ gällande etableringsyta intill hus Echo.

Installeringen av 80 solcellspaneler på hus Echo kommer att vara färdig under maj månad.

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 50

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:

Vakansgrad och offertstatus för Videum Science Park

Innovationslänken – Regionalt samverkansprojekt för ökad innovation bland små och medelstora företag inom IT och industri i Kronobergs län.

Arbetet med DigIT Hug Sweden för att bli europeisk digital innovationshubb. Vilket är ett sydsvenskt samverkansprojekt med syfte att stärka den digitala kompetensen hos små och medelstora företag.

Att det installeras en digital spegel i Videum Innovation Lab med kamera, mikrofon och AI för att underlätta vardagslivet för de som har svårt att hantera dagens teknik. Ett samarbete med Linnéuniversitetet, Tieto EVRY och HSB Living Lab.

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 51

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 utsända VD-rapporter samt informerar om:

Åtgärder i samband med nya lokala rekommendationer.

Deltagande vid SISPs årsmöte och Innovationsriksdagen.

Åtgärds paket som tagits fram till särskilt utsatta av Videums hyresgäster utifrån det nya statliga initiativet.

Arbetet med att ta fram handlingsplaner utifrån Affärsplan 2021.

Pågående arbetet gällande ny bolagsstruktur.

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 52

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 och KF.

### Beslutsunderlag

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

### Kommunfullmäktige

**Beslut-202100003-KS-§ 39 (KF) 2021-04-20** Årsredovisning 2020 för Växjö kommun

**Beslut-202100235-KS-§ 40 (KF) 2021-04-20** Revisionsberättelse 2020 för Växjö kommun samt fråga om ansvarsfrihet för nämnder och styrelsen

**Beslut-201900649-KS-§ 57 (KF) 2021-04-20** Redovisning av uppdrag om en reviderad klimatanpassningsplan

**Beslut-201900448-KS-§ 58 (KF) 2021-04-20** Antagande av Vattenplan för Växjö kommun

**Beslut-202100138-KS-§ 59 (KF) 2021-04-20** Plan för forskning och kunskapsutveckling - Växjö kommun som lärande organisation

**Beslut-201900542-KS-§ 60 (KF) 2021-04-20** Revidering av Policy för att förebygga och hantera alkohol- och drogmissbruk i Växjö kommunkoncern att även inkludera spelmissbruk

**Beslut-201900589-KS-§ 61 (KF) 2021-04-20** Resepolicy för Växjö kommuns förvaltningar bolag samt Värends räddningstjänst

**Beslut-202100148-KS-§ 73 (KF) 2021-04-20** Avsägelse från uppdrag som ledamot i kommunens revisorer, revisor i stiftelsen för Smålands Museum, lekmannarevisor i Kulturparken Småland AB och Videum AB, ersättande lekmannarevisor i styrelsen för Angarius 15, Vältöjan Fastigheter AB, VÖFAB, Växjöbostäder AB, Vöfab Parkering AB samt Vöfab Fastigheter AB - Sture Andersson (C)

**Beslut-202100245-KS-§ 84 (KF) 2021-04-20** Begäran om entledigande av ledamot i Videum AB

### Växjö Kommunföretag AB (VKAB)

**Beslut-202100016-VKAB-§ 33 (VKAB) 2021-03-23** Årsredovisning VKAB och VKAB-koncernen 2020

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

**Beslut-202100024-VKAB-§ 38 (VKAB) 2021-03-23** Beslut om att årsstämma 2021 hålls via distansmöte (Teams) samt att årsstämman 2021 inte hålls öppen för allmänheten

**Beslut-202100020-VKAB-§ 39 (VKAB) 2021-03-23** Val av ombud till dotterbolagens årsstämmor 2021

**Beslut-202100021-VKAB-§ 40 (VKAB) 2021-03-23** Beslut om röstningsuppdrag till ombuden på dotterbolagens årsstämmor 2021

**Styrelseprotokoll Växjö Kommunföretag AB (VKAB) 2021-03-23**

**Styrelseprotokoll Växjö Kommunföretag AB (VKAB) 2021-04-20**

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 53

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 det var bra uppslutning av Videums ledamöter vid Årsstämman.

Den trygghetsvandring presidiet planerat tillsammans med fastighetschef och VD skjuts upp på grund av rådande pandemiläge.

Oliver Rosengren, ny ordförande för VKAB, presenterar sig för styrelsen.

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 54

Dnr 289693

### Övrigt

Louise Östlund, VD Kalmar Science Park, redogör för hur Kalmar Science Park, samt samarbetet med Videum Science Park.

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande