

**Tid och plats**

Digitalt Microsoft Teams-länk kl. 09:04-11:00

**Beslutande**

Ledamöter

Lena Wibroe, *ordförande (via Teams)*

Hugo Hermansson, *vice ordförande (via Teams)*

Birger Johnsson *(via Teams)*

Donika Asllani *(via Teams)*

Rebecca Esselgren *(via Teams) §§ 55-61*

Ida Eriksson, *tjänstgörande ersättare (via Teams) §§ 60-62*

Roland Tornhed, *tjänstgörande ersättare (via Teams)*

Max Hansson, *tjänstgörande ersättare (via Teams) §§ 55-59, 62-67*

**Övriga närvarande**

Ersättare

Max Hansson *(via Teams) §§ 60-61*

Tjänstepersoner

David Svensson, VD *(via Teams)*

Linda Johansson, sekreterare *(via Teams)*

Ingrid Johannisson, administrativ chef §§ 55-61

Cissi Carlsson, fastighetschef *(via Teams) § 62*

Robert Unt, affärschef *(via Teams) §§ 55-63*

Jesper Lindahl, projektledare *(via Teams) § 63*

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

**Justering**

Justerare Hugo Hermansson

Plats och tid Videum AB

Justerade paragrafer §§ 55-67

**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 10 juni 2021

<b>§ 55</b>	Dnr 290369 Val av justerare.....	4
<b>§ 56</b>	Dnr 2021-00001 Godkännande av dagordning .....	5
<b>§ 57</b>	Dnr 2021-00002 Genomgång av föregående mötesprotokoll .....	6
<b>§ 58</b>	Dnr 2021-00057 Policy för att förebygga och hantera alkohol-, drog- och spelmissbruk.....	7
<b>§ 59</b>	Dnr 2021-00058 Resepolicy.....	8
<b>§ 60</b>	Dnr 2021-00059 Beslut om nytt dataskyddsbud.....	9
<b>§ 61</b>	Dnr 2021-00003 Information om ekonomi, personal och administration .....	11
<b>§ 62</b>	Dnr 289688 Information om fastighet, mark och byggnation .....	12
<b>§ 63</b>	Dnr 289687 Information om Videum Science Park och Linnéuniversitetet .....	13
<b>§ 64</b>	Dnr 2021-00004 VD-rapporterar .....	14
<b>§ 65</b>	Dnr 2021-00005 Genomgång av handlingar från VKAB/KS/KF .....	15
<b>§ 66</b>	Dnr 289690 Rapporter från Presidiet.....	16
<b>§ 67</b>	Dnr 289693 Övrigt .....	17

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 55

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

§ 56

Dnr 2021-00001

## Godkännande av dagordning

### Styrelsens beslut

Styrelsen för Videum AB godkänner föreslagen dagordning.

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 57

Dnr 2021-00002

## **Genomgång av föregående mötesprotokoll**

### **Styrelsens beslut**

Styrelsen för Videum AB lägger styrelseprotokoll 326 till handlingarna.

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 58

Dnr 2021-00057

## Policy för att förebygga och hantera alkohol-, drog- och spelmissbruk

### Styrelsens beslut

Styrelsen för Videum AB beslutar att anta förslaget till Policy för att förebygga och hantera alkohol-, drog- och spelmissbruk för Växjö kommuns förvaltningar, bolag samt Värends räddningstjänst i enlighet med kommunfullmäktiges beslut § 60/2021.

### Bakgrund

Kommunstyrelsen har gett kommunchefen i uppdrag att uppdatera nuvarande policy, Policy för att förebygga och hantera alkohol- och drogmisbruk i Växjö kommunkoncern, att även inkludera spelproblematik.

### Beslutsunderlag

Fullmäktiges beslut § 60/2021 samt Policy för att förebygga och hantera alkohol-, drog- och spelmissbruk för Växjö kommuns förvaltningar, bolag, Värends räddningstjänst samt tjänsteskrivelse har skickats till styrelsen inför styrelsemötet. Ingrid Johannisson, administrativ chef redogör för ärendet.

### Beslutet skickas till

*För kännedom*

VKAB

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 59

Dnr 2021-00058

## Resepolicy

### Styrelsens beslut

Styrelsen för Videum AB beslutar att anta förslaget till Resepolicy för Växjö kommuns förvaltningar, bolag samt Värends räddningstjänst i enlighet med kommunfullmäktiges beslut § 61/2021.

### Bakgrund

Kommunfullmäktige beslutade i § 116/2020 följande:

1. Kommunfullmäktige upphäver nuvarande Resepolicy, antagen av kommunfullmäktige 24 mars 2009 (§ 54/2009).
2. Kommunfullmäktige uppdrar till kommunstyrelsen att ta fram förslag på ny resepolicy

### Beslutsunderlag

Fullmäktiges beslut § 61/2021, Resepolicy samt tjänsteskrivelse har skickats till styrelsen inför styrelsemötet. Ingrid Johannisson, administrativ chef redogör för ärendet.

### Beslutet skickas till

*För kännedom*  
VKAB

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande



§ 60

Dnr 2021-00059

## Beslut om nytt dataskyddsombud

### Styrelsens beslut

1. Videum AB utser Marcus Holmqvist till dataskyddsombud, enligt artikel 37 dataskyddsförordningen, EU 2016/679 (GDPR), för styrelsens personuppgiftsbehandling. från och med 13 augusti 2021
2. Videum AB noterar att Maria Wellmerts uppdrag som dataskyddsombud enligt artikel 37 dataskyddsförordningen, EU 2016/679 (GDPR), för styrelsens personuppgiftsbehandling upphör 13 augusti 2021.

### Bakgrund

Den 25 maj 2018 införde nya dataskyddsförordningen. Förordningen gäller i alla EU:s medlemsländer och ersätter nationella regler, som till exempel personuppgiftslagen (PuL) i Sverige.

Inom Växjö kommun har det under de senaste åren pågått ett arbete för att säkerställa att kommunen uppfyller de krav som den nya dataskyddsförordningen ställer. Arbetet leds övergripande av personal från kommunledningsförvaltningen men alla nämnder och styrelser är involverade och driver arbetet utifrån sin nämnd/styrelses behandling. Dataskyddsombudet har därför en kontaktperson på varje förvaltning/bolag. Dataskyddsombudets ansvar är att informera, ge råd och övervaka efterlevnaden av förordningen. Dataskyddsombudet ska informeras vid och ta del av processen för personuppgiftsincidenter.

Nämnden/styrelsen är personuppgiftsansvarig och ansvarar att bestämma ändamål och medel för behandling av personuppgifter samt att systematiskt arbeta med efterlevnad av förordningen, inkluderat personuppgifts-incidenter. Nämnden/styrelsen har tidigare anmält Maria Wellmert till dataskyddsombud. Ansvaret som dataskyddsombud beslutas här med att övergå till Säkerhetschef Marcus Holmqvist. Styrelsen beslutar även att delegera ansvaret för att besluta om anmälan av personuppgifts-incidenter till Datainspektionen till VD.

### Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse har skickats till styrelsen inför styrelsemötet. Ingrid Johannisson, administrativ chef redogör för ärendet.

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

**Beslutet skickas till**

*För åtgärd*

VD

*För kännedom*

Dataskyddsombudet

Datainspektionen

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

§ 61

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.

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 62

Dnr 289688

**Information om fastighet, mark och byggnation****Styrelsens beslut**

Styrelsen noterar informationen till protokollet.

Styrelsen beslutar att uppdra till VD att arbeta fram en handlingsplan gällande trygghet och säkerhet på Campus.

**Bakgrund**

Styrelsen får i samband med styrelsesammanträden löpande information angående fastighet, mark och byggnation.

**Beslutsunderlag**

Cissi Carlsson, fastighetschef, informerar styrelsen om:

Videums handlingsplan utifrån Campusplanen

Trygghet på Campus

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 63

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**

Jesper Lindahl, projektledare för Innovationslänken, informerar om projektet som är ett regionalt samverkansprojekt för ökad innovation bland små och medelstora företag inom IT och industri i Kronobergs län.

Robert Unt, affärschef, informerar om:

Vakansgrad och offertstatus för Videum Science Park

Kunskapsaktiviteter Videum Science Park

Digital studio

Träningslokal

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 64

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:

Extra bolagsstämma.

Tillförordnad VD under veckorna 26 och 29–31.

Videumspecifika delar i budget 2022

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 65

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-202100265-KS-§ 106 (KF) 2021-05-18** Redovisning av kommunfullmäktiges uppdrag till nämnderna och VKAB för 2020

**Beslut-202100245-KS-§ 108 (KF) 2021-05-18** Val av ny ledamot i Videum AB efter Anders Franzén (C)

### Växjö Kommunföretag AB (VKAB)

**Beslut-202100033-VKAB-§ 71 (VKAB) 2021-05-18** Firmatecknare för Växjö Kommunföretag AB

### Styrelseprotokoll Växjö Kommunföretag AB (VKAB) 2021-05-18

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 66

Dnr 289690

## Rapporter från Presidiet

### Styrelsens beslut

Styrelsen noterar informationen till protokollet.

### Bakgrund

Presidiet rapport till styrelsen.

### Beslutsunderlag

Lena Wibroe, ordförande informerar styrelsen om:

Forskalunchen *Gigantiska kraftfulla mekanismer i vårt hem, universum* som ägde rum den 2 juni med astrofysiker Yvonne Becherini vid Linnéuniversitetet.

Beslutad budget för Växjö Kommun 2022.

Hugo Hermansson, vice ordförande informerar om:

Att presidiet tillsammans med fastighetschef och VD genomfört en trygghetsvandring på campus. Samt framför önskan att kunna genomföra motsvarande vandring tillsammans med hela styrelsen under hösten.

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande



§ 67

Dnr 289693

## Övrigt

Hugo Hermansson, vice ordförande önskar alla en trevlig sommar samt tackar ordförande för ett gott samarbete samt VD och personal för deras arbete.

Lena Wibroe, ordförande önskar alla en trevlig sommar samt tackar vice ordförande för ett gott samarbete samt VD och personal för deras arbete.

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande