

Tid och plats	Digitalt Microsoft Teams-länk kl. 09:01-11:43
Beslutande	
Ledamöter	Lena Wibroe, <i>ordförande (via Teams)</i> Hugo Hermansson, <i>vice ordförande (via Teams)</i> Birger Johnsson <i>(via Teams)</i> Martina Allvin <i>(via Teams)</i> Erik Jansson <i>(via Teams)</i> Lisa Larsson <i>(via Teams)</i> Roland Tornhed <i>(via Teams) tjänstgörande ersättare</i>
Övriga närvarande	
Ersättare	Ida Eriksson <i>(via Teams)</i> Albert Sadiku <i>(via Teams)</i>
Tjänstepersoner	David Svensson, VD <i>(via Teams)</i> Linda Johansson, sekreterare <i>(via Teams)</i> Ingrid Johannisson, administrativ chef <i>(via Teams)</i> §§ 68-75 Cissi Carlsson, fastighetschef <i>(via Teams)</i> §§ 68-80 Robert Unt, affärschef <i>(via Teams)</i> Helena Rosberg, etableringsansvarig <i>(via Teams)</i> § 77
Övriga	Fredrik Lindblad, näringslivschef <i>(via Teams)</i> § 81

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

Justerings

Justerare Hugo Hermansson

Plats och tid Videum AB

Justerade paragrafer §§ 68-81

Ajournering Paus 10:00-10:10, 10:56-11:00 11:19-11:30

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 15 september 2021

§ 68	Dnr 290369	
	Val av justerare.....	4
§ 69	Dnr 2021-00001	
	Godkännande av dagordning	5
§ 70	Dnr 2021-00002	
	Genomgång av föregående mötesprotokoll	6
§ 71	Dnr 2021-00086	
	Delårsrapport.....	7
§ 72	Dnr 2021-00087	
	Solceller Alpha, Bravo och Delta.....	8
§ 73	Dnr 2021-00088	
	Digital Studio	9
§ 74	Dnr 2021-00089	
	Arkivinspektion.....	10
§ 75	Dnr 2021-00003	
	Information om ekonomi, personal och administration	11
§ 76	Dnr 289688	
	Information om fastighet, mark och byggnation	12
§ 77	Dnr 2021-00090	
	Information om Videum Science Park och Linnéuniversitetet.....	13
§ 78	Dnr 2021-00004	
	VD-rapporterar	14
§ 79	Dnr 2021-00005	
	Genomgång av handlingar från VKAB/KS/KF	15
§ 80	Dnr 289690	
	Rapporter från Presidiet.....	17
§ 81	Dnr 289693	
	Övrigt.....	18

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 68

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

§ 69

Dnr 2021-00001

Godkännande av dagordning

Styrelsens beslut

Styrelsen för Videum AB godkänner föreslagen dagordning.

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 70

Dnr 2021-00002

Genomgång av föregående mötesprotokoll

Styrelsens beslut

Styrelsen för Videum AB lägger styrelseprotokoll 327 till handlingarna.

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 71

Dnr 2021-00086

Delårsrapport

Styrelsens beslut

Styrelsen för Videum AB beslutar att fastställa Delårsrapport augusti 2021.

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

Delårsrapport augusti 2021 för Videum AB har skickats till styrelsen inför styrelsemötet. Ingrid Johannisson, administrativ chef, Robert Unt, affärschef, Cissi Carlsson, fastighetschef och David Svensson, VD redogör för ärendet.

Beslutet skickas till

För kännedom

VKAB

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 72

Dnr 2021-00087

Solceller Alpha, Bravo och Delta**Styrelsens beslut**

Styrelsen för Videum AB beslutar att ge VD i uppdrag att upphandla och installera solcellsanläggning på Hus Alpha, Bravo och Delta för att kunna vara i produktion våren 2022.

Bakgrund

Växjö kommun antog 2019 hållbarhetsprogrammet "Hållbara Växjö 2030". Som ett led gav Videums styrelse ett uppdrag i affärsplan 2021 att utreda solcellsanläggning på Videum. Videum har under våren utrett att anlägga solcellsanläggning på hus Alpha, Bravo och Deltas tak och koppla samman det med befintlig solcellsanläggning på hus Charlie. Utredningen är klar och för att gå vidare med uppdraget behöver styrelsen fatta beslut om investering. För att kunna ta anläggning i bruk våren 2022 behöver projektering och upphandling ske hösten 2021.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelsen, Solcellsanläggning hus Alpha, Bravo och Delta har skickats till styrelsen inför styrelsemötet. Cissi Carlsson, fastighetschef redogör för ärendet.

Beslutet skickas till

För kännedom

VKAB

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 73

Dnr 2021-00088

Digital Studio

Styrelsens beslut

Styrelsen för Videum AB beslutar att driftsätta den digitala studion i Videum Science Park (hus Charlie).

Bakgrund

I affärsplanen 2021 framgår att Videum ska utreda de affärsmässiga och tekniska förutsättningarna, samt behovet av en digital studio och flexibel studiomiljö för ljud och bild i allt från produktfotografering och poddar till instruktionsvideo och företagspresentationer.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse för Digital studio har skickats till ledamöterna inför mötet. Robert Unt, Affärschef redogör för ärendet.

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 74

Dnr 2021-00089

Arkivinspektion

Styrelsens beslut

Styrelsen för Videum AB beslutar att godkänna åtgärdsplan utifrån förbättringspunkter från arkivinspektion 2021-05-18.

Bakgrund

Arkivmyndigheten (kommunstyrelsen) har tillsynsansvar över att kommunens förvaltningar och bolag följer arkivlagstiftningen och kommunens arkivreglemente. Kommunarkivet utövar tillsynen som genomförs vartannat år. Efter inspektionen erhålls en rapport med en sammanställning av de förbättringspunkter som uppmärksammats vid inspektionen.

Nämnd/styrelse ska därefter återkoppla till kommunarkivet hur punkterna ska åtgärdas. Kommunarkivet rapporterar till kommunstyrelsen en gång per år.

Beslutsunderlag

Rapport från arkivinspektion Videum AB 2021-05-18, tjänsteskrivelse samt åtgärdsplan utifrån förbättringspunkter från arkivinspektion 2021-05-18 har skickats till styrelsen inför styrelsemötet. Linda Johansson, arkivansvarig, redogör för ärendet.

Beslutet skickas till

För åtgärd
Arkivansvarig

För kännedom
Kommunarkivet

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 75

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:

Resultaten från den uppföljande enkäten gällande arbetsmiljö under pandemin som genomförts av Previa. Enkäten är en del i styrelsens uppdrag i affärsplanen uppföljning arbetsmiljö, pandemi. Handlingsplan kommer senare i höst.

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 76

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:

Ett axplock av större åtgärder som genomförts i Videum ABs fastighetsbestånd under 2021.

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 77

Dnr 2021-00090

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:

Genomförda kunskapsaktiviteter anordnade av Videum Science Park under 2021.

Kommande kunskapsaktiviteter för 2021.

Första periodens resultat för projekt Innovationslänken, samt inplanerade projektaktiviteter.

Helena Rosberg, etableringsansvarig informerar om:

Etableringsansvarigs arbetsuppgifter.

Vakansgrad, offertstatus och tendens.

Nya och expanderande hyresgäster 2021.

Trendspaning beträffande kontorets framtida funktion post corona.

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 78

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:

De personalutmaningar Videum står inför.

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 79

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.

Kommunfullmäktige**Beslut 2020-00745 KS § 114 (KF) 2021-06-08** Växjö kommuns budget 2022, med plan för 2023-2024**Beslut 2021-00433 KS § 133 (KF) 2021-08-31** Science Park i eget bolag**Beslut 2021-00432 KS § 134 (KF) 2021-08-31** Förändrad bolagsstruktur**Beslut 2021-00434 KS § 141 (KF) 2021-08-31** Avsägelse från uppdrag som nämndeman i Växjö tingsrätt, ledamot i tekniska nämnden samt som ledamot i styrelsen för Videum AB - Rebecca Esselgren (S)**Kommunstyrelsen****Beslut 2021-00008 KS § 224 (KS) 2021-05-25** Ekonomisk rapport för Växjö kommun april 2021 med prognos**Beslut 2020-00213 KS § 285 (KS) 2021-08-17** Förlängning av åtgärder för att underlätta för företag med anledning av Coronapandemin**Beslut 2021-00259 KS § 305 (KS) 2021-08-17** Finansiella mål för VKAB-koncernen 2022**Kommunstyrelsens organisations- och personalutskott****Beslut 2021-00399 KS § 75 (KSOP) 2021-08-24** Fördelning av kostnader för arvoden mellan kommunstyrelsen och helägda bolag**Växjö Kommunföretag AB (VKAB)****Beslut 2021-00017 VKAB § 83 (VKAB) 2021-06-15** Räntor och elkostnadsbedömning för VKAB-koncernen 2022-2024

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

Beslut 2021-00034 VKAB § 85 (VKAB) 2021-06-15 Uppföljning av bolagen enligt kommunallagen 2020 (uppsiktsplikt)

Beslut 2021-00045 VKAB § 97 (VKAB) 2021-08-10 Förändrad bolagsstruktur

Beslut 2021-00048 VKAB § 96 (VKAB) 2021-08-10 Science Park i eget bolag

Styrelseprotokoll Växjö Kommunföretag AB (VKAB) 2021-06-15

Styrelseprotokoll Växjö Kommunföretag AB (VKAB) 2021-08-10

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 80

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 presidiet har deltagit i strategisamråd den 27 augusti.

Att en styrelseenkät har genomförts.

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 81

Dnr 289693

Övrigt

Fredrik Lindblad, näringslivschef informerar styrelsen om processen med att arbeta fram det nya bolaget Växjö Linnaeus Science Park.

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande