

Styrelseprotokoll 279 för Videum AB

Beslutfattande	Olle Sandahl	Ordförande	
Ledamöter	Örjan Mossberg	Vice ordförande	
	Dan Boson	Ledamot	
	Kerstin Wartoft	Ledamot	
	Stig-Arne Eklund	Ledamot	
	Åke Eriksson	Ledamot	
	Eva Christensen	Beslutsfattande ersättare	
Övriga närvarande	Anders Franzén	Ersättare	
	Alicia Dickner	Ersättare	
Tjänstemän	David Svensson	VD	
	Ingrid Johannisson	Administrativ chef	
	Stefan Ronéus	Affärschef	
	Patrik Hjelm	Fastighetschef	§1-§6.5
	Sofi Färm	Sekreterare	
Besökare	Eddie Frej	VD, Softverk AB	§6.6
Frånvarande	Gunnar Nordmark	Annat uppdrag	
	Karin Lundstedt	Annat uppdrag	

§ 1 Sammanträdet öppnas

Ordförande förklarar sammanträdet öppnat.

§ 2 Godkännande av föredragningslista

Styrelsen beslutar att godkänna föredragningslistan.

§ 3 Val av justeringsperson

Styrelsen väljer Vice ordförande permanent till justeringsperson tillika med ordföranden.

§ 4 Föregående mötesprotokoll

Läggs till handlingarna.

§ 5 Beslutsärenden

5.1. Arbetsordning för styrelsen i Videum AB 2016 ./.
Styrelsen fastställer arbetsordning för styrelsen i Videum AB 2016 med redaktionella ändringar enligt bilaga.

5.2. VD-instruktion ./.
Styrelsen fastställer VD-instruktion enligt bilaga.

- 5.3. Intern kontrollplan för Videum AB 2016 ./.
Styrelsen fastställer kontrollplan för Videum AB 2016 med redaktionella ändringar enligt bilaga.
- 5.4. Bokslut för Videum AB 2015 (före bokslutspositioner) ./.
Styrelsen fastställer Bokslut för Videum AB 2015 enligt bilaga.
- 5.5. Uppföljning av KFs mål 2015 ./.
Styrelsen fastställer Uppföljning av KFs mål 2015 enligt bilaga.
- 5.6. Revidering av Arbetsmiljöpolicy ./.
Styrelsen fastställer Revidering av Arbetsmiljöpolicy enligt bilaga.

§ 6 **Rapporter**

- 6.1. Ekonomi, personal och administration:
Ingrid Johannisson, ekonomichef informerar om:

Att skatter och sociala avgifter är betalda.
- 6.2. Fastighet, mark och byggnationer
Patrik Hjelm, fastighetschef informerar om:

Att inflyttning till hus Echo sker under vecka 6.
Arbetet med Teknikens hus fortgår.
Projektering av hus Charlie påbörjas.
Videum har köpt in en elbil.
- 6.3. Videum Science Park och Linnéuniversitetet
Stefan Ronéus, affärschef informerar om:

Videum Science Park har en fortsatt låg vakansgrad.
Projektet Videum VR har blivit beviljat 200 000:- av Region Kronoberg.
Utfallet av enkät utskickad till Videums hyresgäster angående interstruktur i hus Charlie.
Videum kommer vara med som partner på Swedbanks företagsdag i april.
Videum kommer att ordna aktiviteter tillsammans med Drivhuset och Nyföretagarcentrum.
- 6.4. VD-rapport
David Svensson, VD hänvisar till utsänd VD rapport. Vidare informerar VD om:
Invigning av hus Echo blir den 23/3-2016.
Studieresa för Videums styrelse samt personal planeras till den 20-21/9-2016.
Arbetet med att ta fram kriterier för en universitetsstadsvision har inletts.
En ny koncerngemensam värdegrund kommer att börja implementeras under 2016.
- 6.5. Rapport från Presidiet:
Olle Sandahl, Ordförande informerar om:

VKAB:s förhållningsätt om öppna sammanträden.
- 6.6. Besök av Softwerk AB (VD Eddie Frej)

6.7. Genomgång av handlingar från VKAB/KS/KF/Växjö kommun/Företagsfabriken

6.7.1.Sammanträdesprotokoll VKAB 151203

6.7.2.VKAB Dnr 2016-00003 §5

6.7.3.VKAB Dnr 2016-00004 §6

6.7.4.VKAB Dnr 2016-00005 §7

6.7.5.KF Dnr 2014-00684 §30

6.7.6.Växjö kommuns mångfaldsprogram 2015-2025

6.7.7.Sveriges Kommuner och Landsting Cirkulär 15044

§ 7 Samråd

--

§ 8 Övriga frågor

Styrelsen beslutar att ställa in det preliminära styrelsemötet i april.

§ 9 Nästa sammanträde

Den 7 mars 2016 kl:13.00

§ 10 Avslutande

Ordförande avslutar mötet.

Vid protokollet

Sofi Färm
Sekreterare

Justeras

Olle Sandahl
Ordförande

Örjan Mossberg
Justeringsperson