

Datum: 2016-01-07

Tid: 09.00-09.58

Plats: Bolinder, Hus Bravo

Styrelseprotokoll 278 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	Karin Lundstedt	Ersättare
Tjänstemän	David Svensson	VD
	Ingrid Johannisson	Administrativ chef
	Stefan Ronéus	Affärschef
	Sofi Torstensson	Sekreterare
Frånvarande	Gunnar Nordmark	Annat uppdrag
	Alicia Dickner	Annat uppdrag
	Anders Franzén	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. Beslut försäljning av mark

Bakgrund

Videum och Växjöbostäder har sedan våren 2014 fört förhandlingar om att Videum ska sälja mark till Växjöbostäder. Växjöbostäder kommer i sin tur sälja del av mark till ICA. Marken är avsedd att användas till en byggnad bestående av butik i botten och bostäder ovanpå, så kallad 3D-dimensionell byggnad. Marken har beteckning "del av Växjö 12:11 (Campus)". Den är på ca. 13.000 m².

Beslut

Styrelsen beslutar att ge ordföranden och VD i Videum i uppdrag att genomföra försäljning av mark till Växjöbostäder. Beslutet gäller under förutsättning att VKAB:s styrelse godkänner försäljningen samt att ICA skriver hyreskontrakt med Videum avseende ny kontorsyta i ny byggnad.

5.2. Beslut arkitektval projektering Charlie

Styrelsen beslutar att ge VD i uppdrag att gå vidare med projektering av hus Charlie med interstruktur i samarbete med Jais Arkitekter AB.

§ 6 Övriga frågor

Inga övriga frågor.

§ 7 Avslutande

Ordförande avslutar mötet.

§ 8 Nästa sammanträde

Den 8 februari 2016 kl:13.00

Vid protokollet

Sofi Torstensson

Sekreterare

Justeras

Olle Sandahl

Ordförande

Örjan Mossberg

Justeringsperson