

Tid och plats Videum Science Park, lokal Curie/Chanel kl. 09:00-11:00

Beslutande
Ledamöter Hugo Hermansson, *vice ordförande, tjänstgörande ordförande*
Lena Wibroe, *ordförande, (via teamslänk)*
Birger Johnsson
Martina Allvin
Roland Tornhed, *tjänstgörande ersättare*
Max Hansson, *tjänstgörande ersättare*
Albert Sadiku, *tjänstgörande ersättare*

Övriga närvarande

Ersättare
Tjänstepersoner David Svensson, VD
Ingrid Johannisson, administrativ chef
Robert Unt, affärschef

Övriga Johan Hedenborg, samordnare Servicecenter,
Växjö Kommun § 93
Kay Svensson, avdelningschef för externa relationer,
Linnéuniversitetet § 93, (via teams-länk)

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

Justering

Justerare Lena Wibroe

Plats och tid Videum AB

Justerade paragrafer §§ 82-93

Ajournering Fika/paus kl. 09:30-09:50

Anmärkning Ärendena behandlades i följande ordning:
 §93 Övrigt, Kay Svensson, §83-93

Underskrifter

Sekreterare
 Ingrid Johannisson

Ordförande
 Hugo Hermansson

Justerare
 Lena Wibroe

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

Förteckning över Styrelsen för Videum AB:s ärenden den 21 oktober 2021

§ 82	Dnr 290369	
	Val av justerare.....	4
§ 83	Dnr 2021-00001	
	Godkännande av dagordning	5
§ 84	Dnr 2021-00002	
	Genomgång av föregående mötesprotokoll	6
§ 85	Dnr 2021-00105	
	Sammanträdestider 2022 för Videum AB.....	7
§ 87	Dnr 2021-00003	
	Information om ekonomi, personal och administration	8
§ 88	Dnr 289688	
	Information om fastighet, mark och byggnation	9
§ 89	Dnr 2021-00090	
	Information om Videum Science Park och Linnéuniversitetet.....	10
§ 90	Dnr 2021-00004	
	VD-rapporterar	11
§ 91	Dnr 2021-00005	
	Genomgång av handlingar från VKAB/KS/KF	12
§ 92	Dnr 289690	
	Rapporter från Presidiet.....	13
§ 93	Dnr 289693	
	Övrigt.....	14

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 82

Dnr 290369

Val av justerare

Styrelsens beslut

Styrelsen för Videum AB utser ordförande, Lena Wibroe, att justera protokollet.

Bakgrund

Styrelsen ska besluta om vem som ska justera protokollet tillsammans med tjänstgörande ordföranden.

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

§ 83

Dnr 2021-00001

Godkännande av dagordning

Styrelsens beslut

Styrelsen för Videum AB godkänner föreslagen dagordning.

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 84

Dnr 2021-00002

Genomgång av föregående mötesprotokoll

Styrelsens beslut

Styrelsen för Videum AB lägger styrelseprotokoll 328 till handlingarna.

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 85

Dnr 2021-00105

Sammanträdestider 2022 för Videum AB

Styrelsens beslut

Styrelsen för Videum AB beslutar att fastställa sammanträdestider för 2022.

Bakgrund

Videums styrelsemöten fastställs med hänsyn till moderbolagets fastställda styrelsemöten.

Beslutsunderlag

Förslag till sammanträdestider har skickats till styrelsen inför styrelsemötet. David Svensson, VD redogör för ärendet.

Beslutet skickas till

För kännedom
VKAB

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 87

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:

Resultatet från Temperaturmätaren.
Att det pågår två rehabutredningar.

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 88

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

David Svensson, VD, informerar styrelsen om:

Genomfört möte med berörda parter gällande trygghet på Campus. Videums klimatpåverkan var 0,3 ton för 2020 (klimatpåverkan var 536 ton för koncernen totalt 2020)

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 89

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:

Kunskapsaktiviteter under 2021. Hösten har kommit i gång mycket bra. Innovationslänkens pågående aktiviteter och arbete. Offert- och vakansläget i science park.

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 90

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:

Arbetet med Budget och Affärsplan 2022. Workshop för styrelsen 18 november.

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 91

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.

Växjö Kommunföretag AB (VKAB)

Beslut 2021-00046 VKAB § 104 2021-08-24 Sammanträdestider 2022

Beslut 2021-00035 VKAB § 115 2021-09-21 Delårsbokslut för VKAB och VKAB-koncernen efter augusti 2021

Beslut 2021-00054 VKAB § 118 2021-09-21 Ny logotyp för Växjö kommunföretag AB (VKAB)

Styrelseprotokoll Växjö Kommunföretag AB (VKAB) 2021-09-21

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 92

Dnr 289690

Rapporter från Presidiet

Styrelsens beslut

Styrelsen noterar informationen till protokollet.

Bakgrund

Presidiet rapport till styrelsen.

Beslutsunderlag

Lena Wibroe, ordförande informerar styrelsen om:

Fokus på Affärsplan.

Internbudgetdialog 27/10, två uppdrag presenteras.

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 93

Dnr 289693

Övrigt

Johan Hedenborg, samordnare Servicecenter, Växjö Kommun informerar styrelsen om säkerhet inför tillträde till kommunhuset.

Kay Svensson, avdelningschef för externa relationer, Linnéuniversitetet informerar styrelsen om, förutom sin bakgrund:

Avdelningen externa relationer idag arbetar med internationella frågor, strategi och samverkansfrågor, både i Kalmar och Växjö. De ger stöd till forskare med extern finansiering och forskningsrådgivning.

Utvecklingsmöjligheterna finns inom talangrekrytering av forskare och resurser på en internationell och global marknad. Konkurrens med många universitet.

Arbete sker idag mer ute i verksamheten för att prata med forskarna. De har idag fler forskningsrådgivare. Det har blivit ett omtag i holdingbolaget.

Tankar kring nyttan med en runt ett universitet. Samarbete med Drivhuset om hur man kan arbeta med innovation med studenter, särskilt internationella studenter för att få dem att stanna kvar. Holdingbolaget kommer att samarbeta mer med scienceparkmiljön. Starkt gemensamt intresse att attrahera unga studenter för att få dem att stanna. Bygga något spännande för framtiden. Externa relationer arbetar i ett fördjupat samarbete (Euniwell) med 6 universitet i Europa.

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande