

Tid och plats	Videum Science Park, lokal Celsius kl. 09:00–11:04
Beslutande	
Ledamöter	Lena Wibroe, <i>ordförande</i> Hugo Hermansson, <i>vice ordförande</i> Birger Johnsson Erik Jansson Lisa Larsson Albert Sadiku, <i>tjänstgörande ersättare</i> Roland Tornhed, <i>tjänstgörande ersättare</i>
Övriga närvarande	
Ersättare	Ida Eriksson §§ 94-99, 104, 100-101 Max Hansson
Tjänstepersoner	David Svensson, VD Linda Johansson, sekreterare Ingrid Johannisson, administrativ chef §§ 94- 98 Cissi Carlsson, Fastighetschef §§ 94-99, 104 Robert Unt, affärschef §§ 94-99, 104, 100 Anna Fransson, ekonom §§ 94- 98
Övriga	Per Sandberg, förvaltningschef, Samhällsbyggnadsförvaltningen, Växjö Kommun §§ 104

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

Justering

Justerare Lena Wibroe

Plats och tid Videum AB

Justerade paragrafer §§ 94-104

Ajournering

Fika kl. 10:45-10:00

AnmärkningÄrendena behandlades i följande ordning:
§§ 94-99, 104, 100-104**Underskrifter**Sekreterare
Linda JohanssonOrdförande
Lena WibroeJusterare
Hugo Hermansson

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

Förteckning över Styrelsen för Videum AB:s ärenden den 11 november 2021

§ 94 Dnr 290369	
Val av justerare.....	4
§ 95 Dnr 2021-00001	
Godkännande av dagordning	5
§ 96 Dnr 2021-00002	
Genomgång av föregående mötesprotokoll	6
§ 97 Dnr 2021-00106	
Ekonomisk uppföljning per oktober 2021 för Videum AB.....	7
§ 98 Dnr 2021-00003	
Information om ekonomi, personal och administration	8
§ 99 Dnr 289688	
Information om fastighet, mark och byggnation	9
§ 100 Dnr 2021-00090	
Information om Videum Science Park och Linnéuniversitetet.....	10
§ 101 Dnr 2021-00004	
VD-rapporterar	11
§ 102 Dnr 2021-00005	
Genomgång av handlingar från VKAB/KS/KF	12
§ 103 Dnr 289690	
Rapporter från Presidiet.....	13
§ 104 Dnr 289693	
Övrigt.....	14

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 94

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 tjänstgörande ordföranden.

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 95

Dnr 2021-00001

Godkännande av dagordning

Styrelsens beslut

Styrelsen för Videum AB godkänner föreslagen dagordning.

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 96

Dnr 2021-00002

Genomgång av föregående mötesprotokoll

Styrelsens beslut

Styrelsen för Videum AB lägger styrelseprotokoll 329 till handlingarna.

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 97

Dnr 2021-00106

Ekonomisk uppföljning per oktober 2021 för Videum AB

Styrelsens beslut

Styrelsen för Videum AB beslutar att fastställa Ekonomisk uppföljning per oktober 2021 för Videum AB och prognos 3.

Bakgrund

Enligt överenskommelse mellan Växjö Kommunföretag och dess dotterbolag ska bolagen från 2020 lämna uppdaterad prognos per oktober.

Beslutsunderlag

Ekonomisk uppföljning per oktober 2021 för Videum AB och prognos 3 har skickats till styrelsen inför styrelsemötet. Ingrid Johannisson, administrativ chef redogör för ärendet.

Beslutet skickas till

För kännedom
VKAB

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 98

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

Anna Fransson, ekonom, informerar om:

Pågående momsärenden gällande hus Charlie och hus Epic.

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 99

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:

Ombyggnation i hus E.

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 100

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:

Ny restauratör.

Samverkan med näringsavdelningen gällande det nya Science Park-bolaget

Omförhandling av hyreskontrakt för utbildningsföretagen.

Utlisningen för EDIH är öppen november 2021- februari 2022.

Projekt Innovationslänken

Att kunskapsaktiviteter successivt övergår från digitala träffar till fysiska.

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 101

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:

Arbetsgång för Budget och Affärsplan 2022

Bolagsstruktur (uppdelningar, avtal, etc)

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 102

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 2021-00011 KS § 156 (KF) 2021-10-19 Delårsrapport för Växjö kommun till och med augusti 2021

Beslut 2021-00401-KS § 164 (KF) 2021-10-19 Verksamhetsbaserad dokumenthanteringsplan för HR, tjänstelegitimation samt säkerhet och beredskap

Beslut 2020-00391 KS § 165 (KF) 2021-10-19 Antagande av energiplan

Beslut 2021-00449 KS § 179 (KF) 2021-10-19 Avgifter för kopior och avskrifter av allmänna handlingar

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 103

Dnr 289690

Rapporter från Presidiet

Styrelsens beslut

Styrelsen noterar informationen till protokollet.

Bakgrund

Presidiet rapport till styrelsen.

Beslutsunderlag

Lena Wibroe, ordförande informerar styrelsen om:

Genomförd Internbudgetdialog.

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 104

Dnr 289693

Övrigt

Per Sandberg, förvaltningschef, Samhällsbyggnadsförvaltningen, Växjö Kommun presentera Samhällsbyggnadsförvaltningens uppdrag.

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande