

Tid och plats	Sammanträdesrum VKAB, kl. 16:30 – 17:05
Beslutande	
Ledamöter	Catharina Winberg, ordförande Maria Carlsson, 1:e vice ordförande Tobias Adersjö, 2:e vice ordförande Martin Edberg Ulf Hedin Rose-Marie Holmqvist Nils Fransson
Övriga närvarande	
Ersättare	
Tjänstepersoner	Monica Skagne, vd VKAB Peter Lange, vice vd VKAB Sara Ullman, sekreterare VKAB
Övriga	David Svensson, vd Videum AB, §§ 1-4 Patrik Hjelm, fastighetschef Videum AB, §§ 1-4
Justering	
Justerare	Maria Carlsson
Plats och tid	VKAB Västergatan 15, 9 januari 2017 kl. 17:00
Justerade paragrafer	§§ 1-4
Ajournering	
Anmärkning	Ärendena behandlades i ordningen §§ 1-4.

Underskrifter

Sekreterare
Sara Ullman

Ordförande
Catharina Winberg

Justerare
Maria Carlsson

Förteckning över ärenden till VKAB den 9 januari 2017

§ 1	Dnr 292620 Val av justerare	4
§ 2	Dnr 292618 Godkännande av dagordning	5
§ 3	Dnr 2016-00077 Nybyggnation hus Charlie i Videum Science Park.....	6
§ 4	Dnr 2017-00001 Nybyggnation av hus O (polisskolan)	8

Justerandes sign			Utdragsbestyrkande
------------------	--	--	--------------------

§ 1

Dnr 292620

Val av justerare

Styrelsens beslut

Styrelsen utser Maria Carlson att jämte ordförande justera protokollet.

Justerandes sign			Utdragsbestyrkande
------------------	--	--	--------------------

§ 2

Dnr 292618

Godkännande av dagordning

Styrelsens beslut

Styrelsen godkänner föreslagen dagordning.

Justerandes sign			Utdragsbestyrkande
------------------	--	--	--------------------

§ 3

Dnr 2016-00077

Nybyggnation hus Charlie i Videum Science Park

Styrelsens beslut

1. Styrelsen beslutar att bevilja nybyggnation av hus Charlie för en total produktionskostnad på 110 815 000 kronor, exklusive moms, under förutsättning att kommunfullmäktige fattar slutgiltigt beslut i ärendet samt att bygglov erhålls.

2. Styrelsen förklarar ärendet omedelbart justerat.

Bakgrund

Projekt "Charlie" har varit en del av Videums plan för utveckling under en längre tid. Viktiga beslut för att planen nu kan förverkligas har varit försäljning av del av Kv. Forskaren 2014 till Växjöbostäder för ombyggnation till studentlägenheter samt försäljning av mark väster om Framtidsvägen 2016 för nybyggnation av studentbostäder och ICA Kvantum. Syftet med dessa försäljningar var att kunna förverkliga visionen om en sammanhållen science park. Genom att bygga ihop hus Alpha, Bravo, Charlie och Delta ökar attraktiviteten på området samtidigt som det skapas nya förutsättningar för möten mellan näringsliv och akademi. Dessutom tillförs en utökad servicegrad på området vilket vi ser ett ökande behov av. Vakansgraden har under senaste åren varit låg i Videum Science Park och det finns behov av nya kontorsytor. Projektet omfattar ca 3 680 BTA kvm kontorsyta samt ca 2 000 BTA kvm interstruktur som innehåller mötesrum, konferens och en restaurang med kapacitet för ca 200 lunchgäster. Totalt omfattar projektet ca 5680 kvadratmeter BTA. Färdigställandedatum av Hus Charlie är beräknat till september 2018.

De ekonomiska kalkylerna tar hänsyn till att vakanser kan uppstå i befintligt bestånd innan byggnaden står klar. Den totala produktionskostnaden uppgår till 110 815 000 kronor exkl. moms. Entreprenadkostnaden är 106,2 miljoner vilket motsvarar ca 18 700 kr/ kvm.

Videums styrelse beslutade i § 4.2/2017 att ge sin vd i uppdrag att genomföra byggnation av hus Charlie med tillhörande interstruktur under förutsättning att bygglov erhålls och att kommunfullmäktige fattar slutgiltigt beslut.

Justerandes sign			Utdragsbestyrkande
------------------	--	--	--------------------

Beslutsunderlag

- Ordförandes förslag till beslut.
- Styrelseprotokoll Videum AB 5 januari 2017.
- Videums skrivelse avseende beslut om byggnation hus Charlie.
- Bild Charlie
- David Svensson och Patrik Hjelm, Videum AB, redogör för ärendet.

Beslutet skickas till

För åtgärd
Kommunfullmäktige

För kännedom
Videum AB

Justerandes sign			Utdragsbestyrkande
------------------	--	--	--------------------

§ 4

Dnr 2017-00001

Nybyggnation av hus O (polisskolan)

Styrelsens beslut

1. Styrelsen godkänner att Videum får genomföra byggnation av hus O till en total investeringskostnad av 53,4 miljoner kronor exklusive moms under förutsättning att hyreskontrakt tecknas med Linnéuniversitetet enligt gällande ramavtal samt att bygglov erhålls.

2. Ärendet förklaras omedelbart justerat.

Bakgrund

Detta byggnationsprojekt initierades av Linnéuniversitetet våren 2016 efter att man nationellt sett ett behov av att öka utbildningstakten för poliser. Ny byggnad för polisutbildningen byggs ihop med befintlig byggnad för polisutbildning (hus P) i enlighet med styrelsens beslut den 17 oktober 2016. Detta byggnationsprojekt avser byggnation av utbildningslokaler för polisutbildningen. Byggnaden är cirka 3 000 kvadratmeter i tre plan med varierande innehåll som träningsytor, övningsmiljöer och tjänsterum för administrativ personal. Den totala produktionskostnaden uppgår till 53,4 miljoner kronor exklusive moms. Entreprenadkostnaden enligt antaget anbud är 49,7 miljoner vilket motsvarar ca 16 600 kronor per kvadratmeter

Videums styrelse beslutade i § 4.1/2017 att uppdra åt sin vd att genomföra byggnation av hus O under förutsättning att hyreskontrakt tecknas med Linnéuniversitetet enligt gällande ramavtal, att bygglov erhålls och att VKAB bereds möjlighet att yttra sig.

Beslutsunderlag

- Ordförandes förslag till beslut avseende nybyggnation av hus O.
- Styrelseprotokoll Videum AB 5 januari 2017.
- Videums skrivelse avseende beslut om byggnation hus O.
- David Svensson och Patrik Hjelm redogör för ärendet.

Beslutet skickas till

För åtgärd
Videum AB

Justerandes sign			Utdragsbestyrkande
------------------	--	--	--------------------