



Extra styrelsesammanträde

Plats och tid Mark Kraftvärme AB, Industrigatan 16 i Skene, samt digitalt,
kl 14.00 – 15:15

Närvarande Rolf Wallerdal, ordförande
Stig Andreasson, ledamot
Jan Karlsson, ledamot
Bengt Ferm, vice ordförande
Glenn Glansin, ledamot

Niklas Emnér, ej tjänstgörande suppleant
Ragnar Nilsson, ej tjänstgörande suppleant
Magnus Bengtsson, ej tjänstgörande suppleant

Övriga deltagande Kicki Olsson-Billing, Rekryteringstrateg Marks kommun, § 89 -- 93
Thomas Hellberg, sekreterare

Utses att justera Stig Andreasson

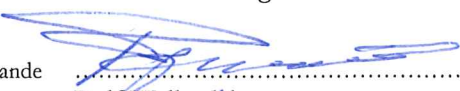
Underskrifter

Sekreterare

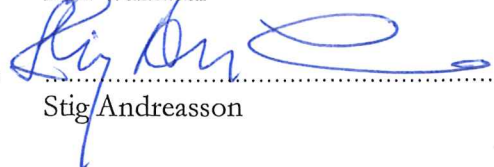

Thomas Hellberg

Paragrafer § 89 -- 95

Ordförande


Rolf Wallerdal

Justerande


Stig Andreasson



Förteckning över protokollets ärenden

- § 89 Mötets öppnande
- § 90 Närvarande. Sekreteraren gör ett namnupprop.
- § 91 Godkännande av dagordning
- § 92 Val av justerare
- § 93 Rekrytering VD
- § 94 Övriga frågor
- § 95 Nästa styrelsemöte – Visionsdag tisdag 2020-11-03 och nästa ordinarie styrelsemöte tisdag 2020-11-10 klockan 14.00.



§ 89

Mötets öppnande

Ordföranden hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat.

§ 90

Närvarande

Sekreteraren gör ett namnupprop.

§ 91

Godkännande av dagordning

Styrelsen beslutar

att godkänna dagordningen.

§ 92

Val av justerare

Stig Andreasson utses att justera dagens protokoll.

SA J 12

§ 93

Rekrytering och tillsättning av verkställande direktör (VD)

Marks kommuns rekryteringsstrateg Kicki Olsson-Billing redogör för den genomförda rekryteringsprocessen där det gemensamma ägardirektivet för bolagen i Spinnerskankoncernen har följts. Samråd har genomförts med HR-chef Pelle Pellby och kommunalråden Lisa Dahlberg och Tomas Johansson. Enligt vad som anges i det gemensamma ägardirektivet, har samrådet innefattat såväl förslag på kandidat som lönenivå samt övriga anställningsvillkor och förmåner tillsammans med villkor för anställningens upphörande.

De två kandidater som genomfört en andra intervju redovisas för styrelsen av rekryteringsstrateg, ordförande, vice ordförande och sekreteraren.

Bolaget har genomfört sin förhandlingsskyldighet via MBL-förhandling med Svenska Kommunalarbetsareförbundet (Kommunal) och Service och kommunikationsfacket (SEKO), vilka avslutades i enighet med arbetsgivarens förslag om att tillsätta Jörgen Eriksson som ny VD för bolaget. Övriga avtalsbärande parter i Energiavtalet har valt att avstå förhandling och meddelat att bolaget därmed har genomfört sin förhandlingsskyldighet.

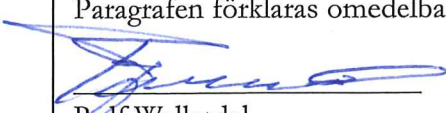
Ett förslag till anställningsavtal har tagits fram. Villkoren är i enlighet med vad som framkom i samrådet med kommunalråden och HR-chefen.

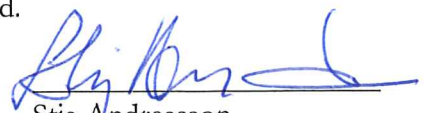
Ordföranden och vice ordföranden föreslår att till ny ordinarie verkställande direktör för Mark Kraftvärme AB utse Jörgen Eriksson från och med 2020-10-01.

Styrelsen beslutar

Styrelsen beslutar att anställa Jörgen Eriksson som ny VD för Mark Kraftvärme AB i enlighet med upprättat anställningsavtal. Anställningen är tills vidare, från och med den 1 oktober 2020.

Paragrafen förklaras omedelbart justerad.


Rolf Wallerdal
Ordförande


Stig Andreasson
Justerande



§ 94

Övriga frågor

§ 95

Nästa styrelsemöte

Visionsdag tisdag 2020-11-03 och nästa ordinarie styrelsemöte är tisdag 2020-11-10 klockan 14.00.
