

Plats och tid Mark Kraftvärme AB, Industrigatan 16 i Skene,  
Onsdag 2019-10-16 klockan 14.00 – 17.45, samt  
torsdag 2019-10-17 klockan 15.00 – 16.10

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

Niklas Emné, ej tjänstgörande ersättare  
Ragnar Nilsson, ej tjänstgörande ersättare, 2019-10-16: 14.00—17.35  
Magnus Bengtsson, ej tjänstgörande ersättare, 2019-10-16: 14.00 – 17.45  
Bjarne Andersen, ej tjänstgörande ersättare

Övriga deltagande Bengt-Allan Frost, VD  
Maria Svensson, sekreterare  
Thomas Hellberg, administrativ ledare  
Rano Eliasson, projekt- och kundansvarig  
Helena Blomqvist, 1:e kommunjurist, Marks kommun

Utses att justera Jan Karlsson

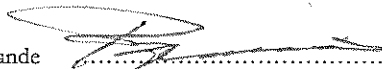
Underskrifter

Sekreterare

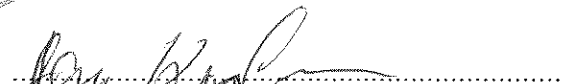
  
.....  
Maria Svensson

Paragrafer § 86 -- 91

Ordförande

  
.....  
Rolf Wallerdal

Justerande

  
.....  
Jan Karlsson

**Förteckning över protokollets ärenden**

- § 86 Mötets öppnande
- § 87 Närvarande. Sekreteraren gör ett namnupprop.
- § 88 Val av justerare
- § 89 Personalärende
- § 90 Ny VD
- § 91 Översyn av bolagets styrdokument, processer och rutiner



§ 86

## Mötets öppnande

Ordföranden hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat.

---

§ 87

## Närvarande

Sekreteraren gör ett namnupprop.

---

§ 88

## Val av justerare

Jan Karlsson utses att justera dagens protokoll.

---

§ 89

## Personalärende

P4 Sjuhärad, Sveriges Radio, har under september-oktober 2019, inkommit med begäran om utlämnande av handlingar gällande Mark Kraftvärme AB:s ekonomi och mailkonversationer.

Med anledning därav har information framkommit som föranleder frågor om en anställd kan ha brutit mot villkoren i gällande anställningsavtal.

Bengt-Allan Frost, Rano Eliasson och Thomas Hellberg informerar styrelsen om detta personalärende.



Helena Blomqvist lämnar juridisk information i detta ärende.

Styrelsen beslutar

Efter dagens överläggningar beslutar styrelsen att arbetsbefria Bengt-Allan Frost, från sitt uppdrag som VD i Mark Kraftvärme AB, från och med 2019-10-17 och tillsvidare men dock maximalt tre månader. Ordinarie ledamoten Jan Karlsson reserverar sig mot beslutet eftersom han anser att ärendet är av privat karaktär.

Styrelsen beslutar dessutom att ajournera dagens styrelsemöte och fortsätta styrelsemötet i morgon torsdag 2019-10-17 klockan 15.00.

2019-10-17 klockan 15.00 meddelar ordföranden att mötet återupptas.

---

§ 90

**Ny VD**

Styrelsen beslutar

att till ny tillförordnad VD i Mark Kraftvärme AB utses Thomas Hellberg, från och med 2019-10-17. Styrelsen beslutar dessutom att ge presidiet i uppdrag att förhandla om anställningsavtal med Thomas Hellberg. Thomas Hellberg presenterar sig därefter för styrelsen.

---

§ 91

**Översyn och förtydligande av bolagets styrdokument, processer och rutiner**

Styrelsen beslutar

Styrelsen beslutar att ge tillförordnad VD i uppdrag att göra en översyn och förtydligande av bolagets styrdokument, processer och rutiner.