



Plats och tid Mark Kraftvärme AB, Industrigatan 16 i Skene, kl 14.00 – 15.35

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

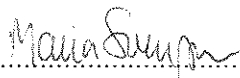
Simon Christoffersén Ryndal, ej tjänstgörande ersättare
Niklas Emné, tjänstgörande ersättare
Ragnar Nilsson, ej tjänstgörande ersättare
Bjarne Andersen, ej tjänstgörande ersättare

Övriga deltagande Thomas Hellberg, tillförordnad VD/administrativ ledare
Jörgen Eriksson, fastighetschef, Marks Bostads AB/ny tillförordnad VD,
Mark Kraftvärme AB
Maria Svensson, sekreterare

Utses att justera Bengt Ferm

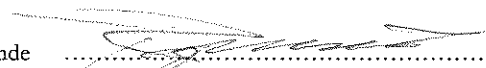
Underskrifter

Sekreterare


.....
Maria Svensson

Paragrafer § 111 -- 118

Ordförande


.....
Rolf Wallerdal

Justerande


.....
Bengt Ferm



Förteckning över protokollets ärenden

- § 111 Mötets öppnande
- § 112 Närvarande. Sekreteraren gör ett namnupprop.
- § 113 Godkännande av dagordning
- § 114 Val av justerare
- § 115 Ny tillförordnad VD
- § 116 Information/lägesrapport
- § 117 Extern revision
- § 118 Övriga frågor



§ 111

Mötets öppnande

Ordföranden hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat.

§ 112

Närvarande

Sekreteraren gör ett namnupprop.

§ 113

Godkännande av dagordning

Ordföranden föreslår en ändring i dagordningen så att dagens ärende om ny tillförordnad VD behandlas före ärendet om information/lägesrapport.

Styrelsen beslutar

att godkänna ordförandens förslag till ändring och i övrigt att godkänna dagordningen.

§ 114

Val av justerare

Bengt Ferm utses att justera dagens protokoll.



§ 115

Ny tillförordnad VD

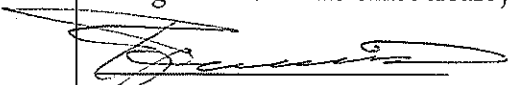
Ordföranden informerar att nuvarande tillförordnad VD Thomas Hellberg kommer att återgå till sin ordinarie tjänst inom Mark Kraftvärme AB. Han har med tiden känt att arbetsbördan med "två jobb" blivit för tung då täckning för hans ordinarie tjänst inte kunnat lösas i tillräcklig grad, vilket gör att han avsäger sig uppdraget som tillförordnad VD i Mark Kraftvärme AB från och med 2019-11-27.

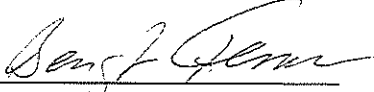
Ordföranden och vice ordföranden föreslår därför att till ny tillförordnad VD i Mark Kraftvärme AB utse Jörgen Eriksson under perioden 2019-11-27 -- 2020-08-31. Jörgen Eriksson, som idag har en befattning som fastighetschef på Marks Bostads AB, presenterar sig därefter för styrelsen.

Styrelsen beslutar

att till ny tillförordnad VD i Mark Kraftvärme AB utse Jörgen Eriksson, under perioden 2019-11-27 -- 2020-08-31. Styrelsen beslutar dessutom att ge presidiet i uppdrag att förhandla om anställningsavtal med Jörgen Eriksson.

Paragrafen förklaras omedelbart justerad.


Rolf Wallerdal
Ordförande


Bengt Ferm
Justerande



§ 116

Information/lägesrapport

Tillförordnad VD/administrativ ledare informerar om det pågående ärendet med översyn och förtydliganden av bolagets styrdokument, processer och rutiner.

Ordföranden, vice ordföranden och tillförordnad VD/administrativ ledare lämnar lägesrapport i personalärendet om misstänkta oegentligheter i bolaget.

Styrelsen beslutar

Rapporteringen läggs med godkännande till handlingarna.

§ 117

Extern revision

Ordföranden, vice ordföranden och tillförordnad VD/administrativ ledare informerar om att bolaget vill starta upp en extern revision för att se hur bolaget har påverkats av det nu aktuella personalärendet och även göra en djupare genomlysning av bolaget. Syftet är att granska befintliga rutiner och eventuellt föreslå förbättringar.

Styrelsen beslutar

Efter dagens överläggningar och i enlighet med styrelsens förslag på extern revision beslutar styrelsen att ge tillförordnad VD i uppdrag att direktupphandla externt stöd för att genomföra en extern granskning för att se hur bolaget har påverkats av det nu aktuella personalärendet och även göra en djupare genomlysning av bolaget.



§ 118

Övriga frågor

Ordföranden avslutar mötet med att informera om att nästa ordinarie styrelsemöte äger rum 2019-12-12 klockan 14.00.
