

Nr 3

Protokoll fört vid extra  
styrelsesammanträde i  
Telge Återvinning AB den 21 april 2021.

**Närvarande:**

Deltog endast under  
följande §:er

Ledamöter:

Naiara Pereira Cunha, Ordförande (MP)  
Nina Ünesi (S)  
Klas Wallin (KD)  
Robil Haidari (C)  
Leonard Cilthe (M)  
Hanna Hanna (L)

Tjänstgörande under  
följande §:er

Deltog under  
följande §:er

Suppleanter:

Robert Ask (S)  
Souheil Haddad (C)  
Leo Seppänen (M)

§ 1-3  
§ 4-11

Deltog under  
följande §:er

Fackliga:

Marcus Lindvall, SACO

Adjungerade

Maria Richtnér  
Therese Paulsen

Övriga:

Juan Copovi-Mena



Frånvarande:

Robert Palm (SD)  
Majd Azer (KD)  
Karla Sand (MP)  
Christian Said (M)  
Hans Joglund (SD)

**§ 1. Mötets öppnande**

Ordförande förklarade mötet öppnat.

**§ 2. Justerare och tjänstgörande**

*Styrelsen beslutade*

*att utse Nina Ünesi att jämte ordföranden justera dagens protokoll*

*att utse tjänstgörande enligt närvarolista*

*att utse Jörgen Austler som adjungerad till mötet*

**§ 3. Godkännande av dagordning**

*Styrelsen beslutade*

*att godkänna dagordningen.*

**§ 4. Entledigande av vd**

Telges koncernchef berättade i korthet bakgrunden till bildandet av affärsområde Nät & Miljö 2016 och att de önskade effekterna inte hade uppnåtts.

*Styrelsen beslutade:*

*att entlediga Håkan Karlsson som vd för Telge Nät från och med 2021-06-25*

#### § 5. Utse tillförordnad vd

En tillförordnad vd tillsätts för affärsområde Nät & Miljö med uppdrag att upprätthålla den löpande förvaltningen.

#### *Styrelsen beslutade:*

*att utse Jörgen Austler till tillförordnad vd från 2021-06-26 till dess att ny rekryterad vd är på plats*

#### § 6. Framtida inriktning affärsområde Nät & Miljö

För att få mer fokus på respektive bolags affärer föreslås att affärsområdet försvinner och de två juridiska enheterna drivs av varsin vd.

#### *Styrelsen beslutade:*

*att ge tillförordnad vd i uppdrag att utreda och komma till styrelsen med ett förslag på att genomföra uppdelningen av affärsområde Nät & Miljö i de två juridiska bolagen men behålla de positiva synergier som arbetats fram inom affärsområdet*

#### § 7. Rekryteringskommitté

En rekrytering av ordinarie vd påbörjas inom kort. En rekryteringskommitté tillsätts för att kunna presentera slutliga kandidater för styrelsen.

#### *Styrelsen beslutade:*

*att utse ordförande, 1:e vice ordförande samt 2:e vice ordförande att tillsammans med koncernchef och HR-direktör ingå i en rekryteringskommitté för tillsättning av ny vd för Telge Återvinning*

#### § 8. Kommunikation

En kommunikationsplan finns framtagen. Telges koncernchef är kontaktperson vid eventuella frågor.

#### § 9. Övriga ärenden

Inga övriga ärenden hanterades.


**§ 10. Nästa möte**

Nästa ordinarie styrelsemöte äger rum 2021-04-29 kl. 14.00.

**§ 11. Mötets avslutande**

Sammanträdet ägde rum via Skype och varade mellan kl. 15.05-15.47

Vid protokollet



Therese Paulsen

Justeras



Naiara Pereira Cunha



Nina Ünesi