

Nr 7

Protokoll fört vid extra styrelsesammanträde i
Telge (i Södertälje) AB den 30 juni 2023

Närvarande:

Deltog endast under följande
§:er

Ledamöter:

Boel Godner, 1:e vice ordförande
Elof Hansjons
Ingela Nylund Watz
Alexander Rosenberg, ordförande
Göran Karlsson
Lars Greger
Andreas Birgersson, 2:e vice ordförande
Lovisa-Teolinda Gjorgjieva
Joakim Granberg
Metin Hawsho
Tage Gripenstam

Tjänstgörande under
följande §:er

Deltog endast under
följande §:er

Suppleanter:

Johan Andersson
Ulla Rygin
Maria Fritz Warg
Izla Markous
Hans Joglund
Lars-Göran Jonsson
Linda Sjögren
Sait Yildiz

Deltog endast under följande
§:er

Fackliga:

Kent Wieslander, Vision

Deltog endast under
följande §:er

Övriga:

Jörgen Austler
Therése Paulsen, sekreterare
Frank Strand
Marie Pårs Edgren
Stefan Hollmark
Karin Medin
Sara Kopparberg
Tyra Andersson

§ 1-4

§ 1-4

Frånvarande:

Aydin Özkaya
Hanna Klingborg
Joachim Hagström
Magnus Enderin, SACO

AK CE

§ 1. Mötets öppnande

Ordförande förklarade mötet öppnat.

§ 2. Justerare och tjänstgörande

Styrelsen beslutade

att utse Lars Greger att jämte ordföranden justera dagens protokoll

att utse tjänstgörande enligt närvarolista

§ 3. Godkännande av dagordning

Styrelsen beslutade

att godkänna dagordningen

§ 4. VD Telge AB

Mot bakgrund av att Jörgen Austler avslutar sin anställning som tillförordnad verkställande direktör för Telge AB behöver styrelsen utse en ny verkställande direktör.

Karin Medin, nuvarande verkställande direktör på Söderenergi, föreslås tillsättas som verkställande direktör för Telge AB från och med 1 oktober 2023. Fram till att ny ordinarie verkställande direktör tillträder den 1 oktober föreslås att Frank Strand, tillförordnad operativ chef Telge AB, utses till tillförordnad verkställande direktör Telge AB under tiden 30 juni – 30 september.

En ledamot i styrelsen anmäler avvikande mening i ärendet. Bakgrunden till den avvikande meningen återfinns i slutet av protokollet.

Styrelsen beslutade:

att utse Frank Strand som tillförordnad verkställande direktör för Telge AB och Södertälje Kommuns Förvaltning AB fr.o.m. 30 juni 2023 t.o.m. 30 september 2023

att utse Karin Medin som verkställande direktör för Telge AB och Södertälje Kommuns Förvaltning AB fr.o.m. 1 oktober 2023

att företagets firma får tecknas, förutom av styrelsen i sin helhet, av Alexander Rosenberg, Boel Godner och Frank Strand, två i förening fr.o.m. 30 juni 2023 t.o.m. 30 september

att företagets firma får tecknas, förutom av styrelsen i sin helhet, av Alexander Rosenberg, Boel Godner och Karin Medin, två i förening fr.o.m. 1 oktober 2023

att den utsedda verkställande direktören för respektive period, i enlighet med § 29, kapitel 8, i aktieföretagslagen, har rätt att teckna företagets firma beträffande löpande förvaltningsärenden

att förslå Frank Strand till ny styrelseledamot i Telge Hamn AB och lämna ärendet vidare för hantering i valberedning, kommunfullmäktige och bolagsstämma

att Frank Strand ges attestnivå A i enlighet med tidigare beslutad attestordning för Telge AB, Södertälje Kommuns Förvaltning AB samt Telge Hamn AB fram tills Karin Medin tillträder som då ges attestnivå A i enlighet med tidigare beslutad attestordning för Telge AB, Södertälje Kommuns Förvaltning AB samt Telge Hamn AB

§ 5. Övriga ärenden

Inga övriga ärenden hanterades.

§ 6. Nästa möte

Nästa ordinarie koncernstyrelsemöte äger rum 2023-09-01 kl. 08.30.

§ 7. Mötets avslutande

Sammanträdet ägde rum digitalt via Teams och varade mellan kl. 08:30-09:06

Vid protokollet



Therese Paulsen

Justeras



Alexander Rosenberg



Lars Greger



REALISTPARTIET

Anmälan av avvikande åsikt

Grunduppgifter

| | |
|--|--|
| Kommunfullmäktige, nämnd eller styrelse Telge AB – Styrelsemöte 30 juni 2023 | Ärendenummer – Punkt 04 – VD Telge AB |
| Datum för inlämnande av avvikande åsikt: 23-06-30 | Inlämnad av Ledamot: Joakim Granberg (RP) |

Avvikande åsikt

Jag reserverar mig mot beslutet av att utnämna Karin Medin till verkställande direktör för Telge AB.

Bolagslagen § 21 säger att det är styrelsen som utser VD till bolaget.

Beslut får inte fattas om inte samtliga styrelseledamöter har fått tillfälle att delta i ärendets behandling, samt enligt punkt 2: Fått ett tillfredställande underlag för att avgöra ärendet.

Även om vi idag har fått information om ärendes behandling enligt punkt 1 så anser jag att styrelsen utöver presidiet inte har fått tillfredställande underlag för att idag kunna avgöra ärendet.

Jag som styrelseledamot har inte fått någon som helst information om den person som vi idag förväntas tillsätta som bolaget VD, det är helt oacceptabelt. Jag har heller inte presenterats några alternativ till tjänsten som bolagets VD. Endast bolagets presidie har tagit beslut om att tillsätta en person helt utan att ge resterande styrelse någon som helst information om varken hur rekryteringsprocessen har gått till och varför just den person de rekommenderar är lämpligast för uppdraget? Min slutsats är att ordföranden (M) och vice ordföranden (S) valde sin kandidat till VD posten och presenterade det **enda** alternativet för 2e vice ordföranden (SD) som tyvärr accepterade kandidaten utan invändningar. Därmed så ansåg man antagligen ärendet som klappat och klart.

Fel anser jag då styrelsen inte har delegerat uppdraget att utse en VD till presidiet.

Det inte gjorts någon utlysning av tjänsten, inga som helst alternativa personer till tjänsten har presenterats för styrelsen, utan vi förväntas idag att endast säga JA och klubba in en ny VD som vi inte har fått någon som helst information om på förhand, det är inte enligt ABL – Aktiebolagslagen.

Och även om man nu hittar något kryphål för att idag kringgå styrelsen och klubba in den nya VD:n i alla fall så är det ett förkastligt och odemokratiskt förfarande som vi kraftigt protesterar emot!

Vi (RP) har arbetat i flera år med att få slut på just detta förförande med toppstyrda beslut där styrelsen i praktiken lika gärna kunde bestå av mannekängdockkorna i kringlans skyltfönster.

Signatur:

Joakim Granberg, Realistpartiet