

Nr 3

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

Närvarande:

Deltog endast under
följande §:er

Ledamöter:

Ove Lundgren, ordförande (C)
Nasif Kasarji (S)
Göran Karlsson (M)
Ammi Wohlin (MP)
Rolf Hansson (M)
Kjell Bohman (SD)

Tjänstgörande under
följande §:er

Deltog under
följande §:er

Suppleanter:

Ann-Marie Friström (S)
Fatouhi Lubna (KD)
Cathrine Hedman (M)

§ 1-3
§ 4-11

§ 4-11

Deltog under
följande §:er

Fackliga:

Magnus Rönnqvist, SACO
Christian Maximurad, Vision

§ 1-3

Adjungerade

Maria Richtnéř
Jörgen Austler

Övriga:

Therese Paulsen
Juan Copovi-Mena

Frånvarande:

Pär Grip (KD)

Lena Ljungquist (C)

Niclas Karlsson (MP)

Daniel Thepper (M)

Peter Wallin (RP)

§ 1. Mötets öppnande

Ordförande förklarade mötet öppnat.

§ 2. Justerare och tjänstgörande

Styrelsen beslutade

att utse Nasif Kasarji att jämte ordföranden justera dagens protokoll

att utse tjänstgörande enligt närvarolista

§ 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-representant ingå i en rekryteringskommitté för tillsättning av ny vd för Telge Nät

§ 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. 09.00.

§ 11. Mötets avslutande

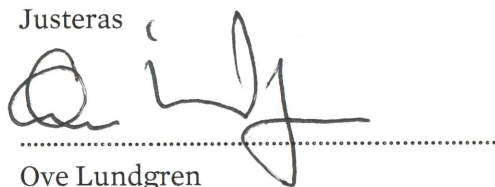
Sammanträdet ägde rum via Skype och varade mellan kl. 16.30-17.00

Vid protokollet

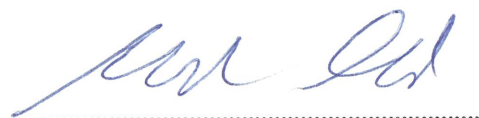


Therese Paulsen

Justeras



Ove Lundgren



Nasif Kasarji