

## Tom Tits Experiment AB

### Protokoll

Styrelsemöte nr 2 2015, den 18 februari 2015, kl 1730

Närvarande, ledamöter

Anders Lago ordförande (s)  
Barbro Brundin, vice ordförande (m)  
Majken Humle (mp)  
David Winerdal (kd)  
Marek Andreasson (v)  
Eva Malmström Jonsson, KTH

Suppleanter

Emma Wallin (s)  
Erika Murga (v)  
Patrik Waldenström (mp)  
Ninos Maraha (fp)  
Susanna Gustavsson, Scania

Adjungerad:

Peter Fredriksson

Personal:

Karolina Niemeyer, facklig representant

#### 1. Sammanträdets öppnande

Ordförande Anders Lago hälsar styrelsen välkommen och förklarar sammanträdet öppnat.

#### 2. Fastställande av dagordning

Styrelsen beslutade att godkänna dagordningen.

#### 3. Sekreterare

Då tjänstemän ej deltar på dagens möte antecknas att ordföranden för protokollet.

#### 4. Val av justerare

Styrelsen beslutar att utöver ordförande utse Barbro Brundin att justera dagens protokoll.

BB al

## 5. Rekrytering av ny VD

### Tf VD för Tom tits

Vid styrelsens sammanträde den 5 februari fick ordföranden i uppdrag att tillsätta Tf VD, och komma överens om villkoren med denna person. Anders Lago rapporterar att han efter samråd Telge koncernens HR avdelning och VD Stefan Hollmark nu beslutat tillsätta Lisa Månsson som Tf VD.

### Rekryteringen av ny VD

Styrelsen diskuterade rekryteringen av ny VD och det fanns i styrelsen en enighet om att detta bör ske brett, och att ett externt företag bör anlitas som stöd i rekryteringsarbetet.

### Kravprofil

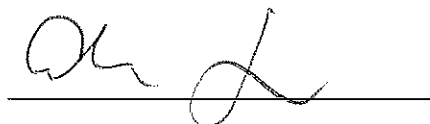
Styrelsen diskuterade det förslag till kravprofil som Telges HR avdelning tagit fram. Ordföranden redovisade även de synpunkter som inkommit från medarbetare inom Tom tits.

Styrelsen konstaterade att kravprofilen bör göras kortare och med mer fokus på det som kan anses vara huvuduppdraget för en ny VD. Styrelsen konstaterade vidare att det företag som ska bistå styrelsen i rekryteringsarbetet med fördel kan omarbeta kravprofilen, och att denna i ny form kan skickas ut till styrelsen i Tom tits.

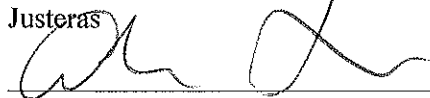
## 6. Avslutning

Ordförande förklarar mötet avslutat.

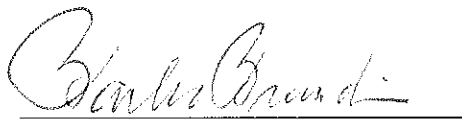
Vid protokollet



Anders Lago

Justeras  


Anders Lago



Barbro Brundin