Näringslivsbolaget i Sundsvall AB, 28 mars 2019

Sid

§ 23 Sammanträdets öppnande 2
§ 24 Val av justerare 2
§ 25 Fastställande av dagordning 2
§ 26 Protokoll från föregående möte 2019-02-21 2
§ 27 Information gällande granskning av Näringslivsbolaget i Sundsvall AB 3
§ 28 Upphävande av tidigare ordförandebeslut 3
§ 28a Protokollsanteckning 4
§ 29 Gällande arbetsbefrielse 4
§ 30 Gällande förordnande av tillfällig verksamhetsansvarig 5
§ 31 Övriga frågor 6
§ 32 Nästa sammanträde 6
§ 33 Avslutning 7

NÄRINGSLIVSBOLAGET SUNDSVALL

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum	Sida
2019-03-28	1

Tid	Kl. 15.00 – 17.15		
Plats	Mötesrum 536, Kommunhuset		
			Närvarande[1]
Beslutande	Anders Hedenius	ordförande	X
	Ulla Näsman	v ordförande	X
	Leif Johansson	ledamot	X
	Eva Bergström Selling	ledamot	X
	Isabelle Mixter	ledamot	X
	Tom Emanuelz	ledamot	X
	Bengt-Göran Persson	ledamot	X (via telefon)
Övriga	Åsa Bellander	kommundirektör, närvarande under §§ 23-27	
	Bodil Hansson	personalutskottets ordförande, närvarande under §§ 23-27	
	Sandra Martinsson	bolagsjurist Stadsbacken AB	

Protokollet omfattar §§ 23-33

Justeras

Anders Hedenius
Ordförande

Tom Emanuelz
Ledamot

Sandra Martinsson
Bolagsjurist Stadsbacken AB

[1] Närvaro markeras med X, frånvaro med -. Vid närvaro under delar av sammanträdet anges vilken eller vilka paragrafer närvaron avser.

§ 23 Sammanträdets öppnande

Ordföranden hälsar alla välkomna och förklarar dagens sammanträde öppnat.

---

§ 24 Val av justerare

Tom Emanuelz utses med Ulla Näsman som ersättare att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

---

§ 25 Fastställande av dagordning

Beslut

Styrelsen beslutar

att till ärendelistan lägga till ytterligare ett beslutsärende gällande att upphäva felaktiga beslut, samt

att till protokollet lägga till en ny punkt § 28a om protokollsanteckning som under styrelsemötet inlämnats av Bengt-Göran Persson, Leif Johansson och Tom Emanuelz

---

§ 26 Protokoll från föregående möte 2019-02-21

Beslut

Styrelsen beslutar

att lägga protokollet från 2019-02-21 till handlingarna.

Beslutsunderlag

- Näringslivsbolaget i Sundsvall AB:s protokoll 2019-02-21

---

§ 27 Information gällande granskning av Näringslivsbolaget i Sundsvall AB

Beslut

Styrelsen beslutar

att notera kommundirektörens information

Ärendet

Kommundirektör Åsa Bellander informerar om hur kommunstyrelsekontoret har hanterat de visselblåsningar som inkommit till kontoret, och att hantering har skötts i enlighet med kommunens riktlinjer för visselblåsning. Kommunstyrelsekontoret har efter analys av inkomna dokument överlämnat ärendet till Näringslivsbolagets styrelseordförande med rekommendationer.

Överläggning

Styrelsen diskuterar den information som Åsa Bellander lämnat.

---

§ 28 Upphävande av tidigare ordförandebeslut

Beslut

Styrelsen beslutar

att upphäva ordförandens tidigare beslut att arbetsbefria bolagets VD och två affärsområdeschefer.

Ärendet

Styrelsen beslutar att upphäva det av styrelseordförandens tidigare fattade beslut att arbetsbefria bolagets VD och två affärsområdeschefer då beslutet inte fattats i enlighet med reglerna i aktiebolagslagen.

Överläggning

Styrelsen diskuterar de åtgärder som vidtagits samt varför frågan inte har behandlats i styrelsen innan beslut fattats. Styrelsen diskuterar vidare att frågor avseende bolagets VD, och den åtgärd som vidtagits, är en fråga för styrelsen medan beslut om att arbetsbefria bolagets affärsområdeschefer är en fråga för deras chef.

---

§ 28a Protokollsanteckning

Ärendet

Bengt-Göran Persson, Leif Johansson och Tom Emanuelz lämnar en protokollsanteckning:

"Undertecknade reserverar sig mot handläggningen av ärendet när VD samt ytterligare 2 ledande befattningshavare friställts från sitt arbete på obestämd tid. Vi reserverar oss även mot tillsättandet av tillfällig VD, då styrelsen ej deltagit i beslutet.

Saknar information om anledningen till friställandet och vem som fattat beslutet.

Vi har ej heller erhållit information om köpt tjänst. Vad som ska ingå i tjänsten samt varför det ska dröja 7 veckor innan resultat redovisas. Vi reserverar oss även mot detta. Sammanfattningsvis reserverar vi oss mot hela ärendets handläggning som enligt oss skötts mycket illa.

Bristen eller oviljan att informera är påtaglig och känslan av en dold agenda som ej diskuterats i styrelsen uppstår."

---

§ 29 Gällande arbetsbefrielse

Beslut

Styrelsen beslutar

att arbetsbefria bolagets VD under den tid som utredning pågår, samt

att de emotser att utredningen sker skyndsamt och att anlitad konsultfirma senast 2019-04-08 återkommer till styrelsen med rapport om densamma.

Ärendet

Utefter de visselblåsningar som inkommit har kommunstyrelsekontoret gjort en analys av den information som inkommit för att bedöma rättsläget. Rekommendation utifrån denna analys är att bolagets VD bör arbetsbefrias under den tid som extern anlitad firma ska utreda den information som kommit in.

Överläggning

Styreslen beslutar enligt kommunstyrelsekontorets rekommendation att arbetsbefria VD under den tid utredning fortgår med tillägget att styrelsen vill försäkra sig om att utredningen sker skyndsamt samt att konsultfirman, senast 2019-04-08, till styrelsen ger en rapport om pågående utredning.

Leif Johansson ställde sig frågande till utredningstiden och frågade ordföranden om ytterligare utredningstjänster har köpts. Ordföranden svarade att så inte var fallet.

Reservation

Tom Emanuelz reserverar sig mot förslag till beslut och hänvisar till den bristande informationen i frågan. I det fall VD ska arbetsbefrias ska denna arbetsbefrielse gälla högst två veckor.

Leif Johansson reserverar sig inte mot beslutet i sig men mot tiden för VD:s arbetsbefrielse. Då utredningen inte bör ta längre tid än två veckor, ska arbetsbefrielsen tidsbestämmas till högst två veckor.

---

§ 30 Gällande förordnande av tillfällig verksamhetsansvarig

Beslut

Styrelsen beslutar

att utse Eva Carron, bitr. kommundirektör, till verksamhetsansvarig i bolaget för att sköta den löpande förvaltningen med fokus på bolagets arbetsmiljö, samt

att uppdra till Eva Carron att arbetsbefria bolagets två affärsområdeschefer under den tid utredning pågår, samt

att ambitionen är att vid nästkommande styrelsemöte utse annan verksamhetsansvarig i det fall den externa utredningen inte är avslutad.

Ärendet

För att leda det fortsatta arbetet i bolaget under den tid VD är arbetsbefriad föreslås styrelsen besluta att utse Eva Carron som verksamhetsansvarig under den tid som utredningen pågår för att sköta den löpande förvaltningen. I uppdraget som verksamhetsansvarig ingår även att ansvara för bolagets arbetsmiljö.

Vad det gäller att teckna bolagets firma kan styrelsen inte bemyndiga annan än styrelseledamot eller VD att teckna bolagets firma, vari Eva Carron i egenskap av tillfällig verksamhetsansvarig inte kan utses som firmatecknare.

Överläggning

Styrelsen betonar att beslutet att utse en verksamhetsansvarig är en tillfällig lösning, vari ambitionen är att vid nästkommande styrelsemöte utse annan verksamhetsansvarig i det fall den externa utredningen inte är färdig.

---

§ 31 Övriga frågor

Tom Emanuelz ställde frågan angående rättshjälp. Bolagsjurist Sandra Martinsson svarar att hon återkommer i frågan.

---

§ 32 Nästa sammanträde

Datum & Tid: 2019-04-08 Kl. 13.30 - 15.30

Plats: Ordförande återkommer i frågan

---

§ 33 Avslutning

Ordföranden tackar för visat intresse och förklarar därmed sammanträdet avslutat.