

PROTOKOLL 8/2015

**Styrelsen för
Telge Bostäder AB
2015-12-07**

NÄRVARO:

Ordinarie ledamöter

Ingela Nylund Watz (s)

Hans Olsson (s)

Lena Lindell(s)

Mats Greger (mp)

Sait Yildiz (v)

Peder Bennich (m)

Ackard Barsom (m)

Harald Haapala (fp)

Tommy Blomqvist (sd)

Noteringar

Ordförande

Tjänstgörande ersättare

Frånvarande

Mats Dahl (m)

Närvarande icke-tjänstgörande ersättare:

Aydin Özkaya (s)

Ann-Marie Friström (s)

Kenan Unesi (s)

Hasse Neidenam (mp)

Patrik Holmqvist (v)

Mats Dahl (m)

Lars-Olov Collin (c)

Personalrepresentanter:

Sanne-Liv Olsen

Telge:

Tjänstemän TB: f.o.m §4

Tf Vd Janette Jardefalk

Cecilia Löfquist

Tommy Grönberg

Mats Tryselius

Monica Sollergård

Övriga: f.o.m §4

Juan Copovi Mena

Sammanträdet pågår mellan kl. 18.00 – 18.20

Dagens sammanträde hålls i lokal Maren på Storgatan 42.

§ 1 Protokolljusterare

Att jämte ordförande justera dagens protokoll utses Hans Olsson med justering dagens datum.

§ 2 Fastställande av dagordning



Dagordningen fastställdes.

§ 3 Personalärende

Ordförande informerade om ärendet enligt utsänd information

Styrelsen beslutar

att godkänna förslaget och tillsätta Juan Copovi Mena som VD för Telge Bostäder AB

att ge styrelseordförande i uppdrag att komma överens med Juan Copovi Mena om tillträdesdag

att ge styrelseordförande i uppdrag att teckna anställningsavtal med Juan Copovi Mena enligt den information som lämnats till styrelsen

§ 4 Övrigt

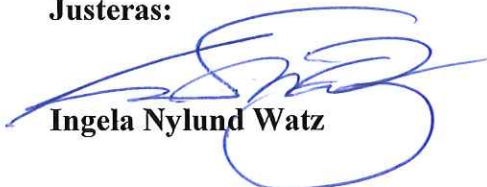
Ordförande önskade alla God Jul och tackade all personal för ett gott arbete under det gångna året.

Vid protokollet:



Monica Sollergård

Justeras:



Ingela Nylund Watz



Hans Olsson

Bilagor: MBL protokoll 2015-11-18

Protokoll från MBL förhandling tillsättning Affärsområdeschef HUS, tillika vd Telge Bostäder och Telge Hovsjö

Tid: 18 november 2015
Plats: Storgatan 42, Södertälje
Deltagare: Sanne-Liv Olsen Vision
Johan Ekvall, SACO
Mohamad Elmargichi, Fastighets

Kallade men avböjt: Yvonne Wentzell Ledarna
Mats Lagerman Kommunal
Kent Forsberg Måleriförbundet

Ärende:
Tillsättning av Affärsområdeschef HUS, tillika vd för Telge Bostäder och Telge Hovsjö

En extern rekryteringsfirma, Neuman och Nydahl, har haft uppdraget att hålla i rekryteringen. Vi har haft en rekryteringsgrupp bestående av ordförande för Telge Bostäder, Ingela Nylund-Wats, ordförande för Telge Hovsjö Pontus Åström samt koncernchef Stefan Hollmark. HR-staben på Telge har kompletterat rekryteringsprocessen med två ytterligare tester på slutkandidat.

Förslag till beslut:
Den kandidat som nu förordas av rekryteringsgruppen är Juan Copovi-Mena.

De fackliga organisationerna har tagit del av CV och har också beretts tillfälle att träffa kandidaten för en intervju. Detta möte ägde rum den 18 november 2015.

Vice ordförande för Telge Bostäder och Telge Hovsjö har också tagit del av CV samt beretts tillfälle att träffa kandidat för en intervju. Detta möte ägde rum 17 november 2015.

Beslut om tillsättning av Affärsområdeschef, tillika vd för Telge Bostäder och Telge Hovsjö tas som planeringen nu ser ut av styrelsen för Telge Bostäder på ordinarie styrelsemöte den 23 november 2015 och av Telge Hovsjö på ordinarie styrelsemöte 7 december 2015.

Parternas förklaring:
Parterna har inget att invända mot arbetsgivarens förslag till kandidat.

Förhandlingen avslutas den 18 november 2015.

Protokollförare
Marina Brunsärn HR Telgekoncernen



Justeras



För Vision
Sanne-Liv Olsen



För Fastighets
Mohamad Elmargichi



För SACO
Johan Ekvall