

Ärendeförteckning

§ 14	Sammanträdet öppnande	2
§ 14A	Val av protokollsjusterare	2
§ 14B	Godkännande av dagordning	2
§ 15	Beslut om tillsättande av VD	3
§ 16	Övriga frågor och nästa sammanträde	4
§ 17	Avslutning.....	4

Tid Kl 15:00-16:30

Plats MittSverige Vatten & Avfalls
kontor, konferensrum Grönsta

Ledamöter Kim G Ottosson Ordförande
Jan Norberg Vice ordförande
Sophia Beyer
Mikael Gäfvert
Arianne Sundman
Ulf Rehnberg

**Frånvarande
ledamöter** Carina Ohlson
Robert Nordin
Tony Andersson

**Närvarande
Personalrepresentant** Jörgen Unander Kommunal
Lars-Erik Löfdahl Vision

Protokollet omfattar §§ 14-59

Justeras

Kim G Ottosson
Ordförande

Jan Norberg
Justerare

Ewa Thorén
Sekreterare

§ 14 Sammanträdet öppnande

Ordföranden förklarar mötet öppnat.

§ 14A Val av protokollsjusterare

Att jämte ordföranden justera dagens protokoll föreslås Jan Norberg.

§ 14B Godkännande av dagordning

Godkännande av föreslagen dagordning.

Beslutsärenden

§ 15 Beslut om tillsättande av VD

Beslut

Styrelsen beslutar

att som VD utse, Anneli Wikner, 651019-7806 från och med 2018-09-06.

Ärendet

VD, Micael Löfqvist har gått vidare till nytt uppdrag hos Timråbo och avslutade sin anställning 2018-02-28.

En rekrytering har genomförts, men var inte färdig till 2018-02-28, varvid Ewa Thorén utsågs till tillförordnad VD från och med 2018-03-01 till och med ny VD rekryterats och tillträtt tjänsten.

Rekryteringen är nu avslutade och Anneli Wikner är föreslagen som ny VD att tillträda tjänsten från och med från och med 2018-09-06.

Fackliga företrädare är vidtalade och MBL-förhandling kommer att genomföras 2018-04-10.

§ 16 Övriga frågor och nästa sammanträde

Inga övriga frågor.

Nästa sammanträde

Datum: 2018-05-17

Tid: 10:30

Plats: MittSverige Vatten & Avfalls kontor, konferensrum Wifsta

Vid förhinder meddela på telefon Charlotte Jansson, 060-19 11 36. Det går även bra att maila: internservice@msva.se

§ 17 Avslutning

Ordföranden tackar för visat intresse och avslutar sammanträdet.