

| | | |
|-----------------------|-------------|---|
| Göteborgs Egnahems AB | | PROTOKOLL (5/2020) Fört vid extra styrelsesammanträde 2020-04-03 |
| Tid: | | 15.00-16.00 |
| Plats: | | Via Skype |
| Närvarande: | Ledamöter | Joel Wickman, ordförande Per Lind, 1:e vice ordförande Helén Ohlsson, 2:e vice ordförande Holger Eriksson Jöran Fagerlund Jens Lindström Anna Johansson |
| | Suppleanter | Susanne Grandin Biörnerud |
| | Frånvarande | Bettan Andersson Carl Styvén |
| | Övriga | Mikael Dolietis, VD Linda Björck, sekreterare |

§ 1 Sammanträdet öppnas

Ordföranden hälsar alla välkomna och öppnade sammanträdet.

§ 2 Godkännande av föredragningslista

Dagordningen fastställs i enlighet med utsänt förlag.

§ 3 Fråga om jäv

Ordföranden ställde frågan om någon jävsituation kan förekomma utifrån föredragningslistans ärenden. Ingen i styrelsen anser sig förhindrad att delta vid ärendenas behandling.

§ 4 Val av justerare

Helen Ohlsson utses att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

§ 5 Föregående mötesprotokoll 2020-03-20

Protokoll från styrelsens sammanträde den 20 mars 2020 antecknas och läggs till handlingarna utan synpunkter.

§ 6 Beslut: Tillsättande av tf. VD

Ordföranden redogör för tillsättandet av tf. VD i enlighet med utsänd handling.

Styrelsen beslutar:

- att nuvarande VD Mikael Dolietis anställning upphör den 31 juli 2020.
- att Erik Windt Wallenberg utses till tillförordnad VD för Göteborgs Egna Hems AB fr.o.m. 1 augusti 2020.
- att firman tecknas av förutom styrelsen, av styrelsens ordförande Joel Wickman, styrelsens 1:e vice ordförande Per Lind, styrelsens 2:e vice ordförande Helén Ohlsson och tf. VD Erik Windt Wallenberg.

§ 7 Beslut: Kravprofil rekrytering ny VD

Ordförande redogör för processen för framtagandet av kravprofil för rekrytering av VD, i enlighet med utsänd handling.

Jöran Fagerlund yrkar på att ärendet ska återremitteras.

Propositionsordning

Ja för bifall till Ordförandes förslag och Nej för bifall till Jöran Fagerlunds förslag. Votering genomfördes och utföll enligt följande:

| | |
|-----------------|-----|
| Joel Wickman | Ja |
| Anna Johansson | Ja |
| Holger Eriksson | Ja |
| Per Lind | Ja |
| Helen Ohlsson | Ja |
| Jens Lindström | Ja |
| Susanne G B | Ja |
| Jöran Fagerlund | Nej |

Med röstsiffrorna 7 Ja och 1 Nej finner ordföranden att **styrelsen beslutar** att godkänna kravprofilen för rekrytering av VD.

Jöran Fagerlund anmäler skriftlig reservation (protokollsbilaga 1).

§ 8 Övriga frågor

Inga övriga frågor föreligger.

§ 9 Sammanträdet avslutas

Joel Wickman förklarar sammanträdet avslutat.

Vid protokollet



Linda Björck

Justerat:



Joel Wickman



Helen Ohlsson

Skriftlig reservation från Jöran Fagerlund 200403

Jag reserverar mig mot beslutet att inte återremittera kravprofilen till presidiet för inarbetande av mina skriftliga synpunkter. Genom att anta förslaget till kravprofil, som hade brister i språk och struktur, riskerar bolaget att stå utan VD och tvingas göra om rekryteringsprocessen. Att formulera alla erfarenheter och egenskaper utom en som krav riskerar uppenbart att begränsa antalet sökande för mycket. En timligare struktur hade varit att ange färre antal formella krav och sedan ange ett antal erfarenheter och egenskaper som meriterande för att kunna rangordna kandidaterna. Den andra sidan av myntet med att formulera allt, utom en erfarenhet, som krav är att dessa, om vi mot förmodan skulle hitta fler kandidater som uppfyller samtliga krav, inte är ett stöd i urvalet. Uppfyller flera kandidater samtliga krav är de likvärdiga. Om vi istället hade formulerat det som meriterande skulle dessa egenskaper kunna vägas mot varandra: vilken av kandidaterna är mest meriterad?

Speciellt egenskaper är olämpliga att formulera som krav. Hur ska rekryteringsföretaget säkerställa att en kandidat har mod att fatta beslut eller är entusiasmerande?

Vidare är det olyckligt att styrelsen inte formulerade sig kring hur exempelvis tidigare erfarenhet som VD eller ha jobbat i en politiskt styrd organisation ska värderas. Det behöver inte nödvändigtvis vara ett formellt krav men som kravprofilen nu är formulerad får inte presidiet eller rekryteringsföretaget ta med i värderingen av två eller fler i övrigt likvärdiga kandidater om någon av dem varit VD eller har jobbat i en politiskt styrd organisation.

Vidare menar jag att profilen blev onödigt snäv eftersom ett så stort fokus ligger på fastighets- eller byggbranschen. Den kompetensen finns redan i bolaget och jag menar att det är ett misstag att utesluta goda ledare från alla andra branscher. Det försvårar för internrekrytering i staden.

Avslutningsvis kan jag bara beklaga att styrelseordförande gör tillsättande av VD till en partipolitisk fråga genom att kommentera ett inlägg från en ledamot från Socialdemokraterna med att kalla dem oppositionen och fråga mig om mitt parti står bakom stadens riktlinjer. Kalla mig naiv men jag trodde att styrelsen är utsedd av ägaren för att i enlighet med aktiebolagens intentioner att värna bolagets intressen och inte för att värna partipolitiska intressen.

Med tanke på att beslutet inte fattades med omedelbar justering tycks ingen tidsbrist föreligga. Beslutet lär knappast hinna expedieras innan påsk.

Mot bakgrund av denna reservation kan jag heller inte delta i beslutet att fastställa kravprofilen.