

PROTOKOLL (2)

Fört per capsulam med styrelsen
för Förvaltnings AB Framtiden 2016-02-22

Ledamöter:

Lars Johansson, ordförande
Gunnar Ekeröth, förste vice ordförande
Kjell Björkqvist, andre vice ordförande
Christina Backman
Shadiye Heydari
Marie Lindén
Rustan Hälleby
Endrick Schubert

Suppleanter:

Ann-Louise Hultér
Johan Pettersson
Andreas Sjöo

Arbetsstagarrepresentanter:

Thomas Gustavsson, LO
Jan-Olov Isacson, LO
Ulla Berg, PTK
Niclas Blomnell, LO
Viveka Bertelsen, PTK
Jan Jentzell, PTK

Styrelsesekreterare:

Karin Lange

§ 1 Sammanträdets öppnande

Sammanträdet förklaras öppnat.

§ 2 Fråga om Jäv

Ingen i styrelsen anser sig vara förhindrad att delta i beslut i dagens ärende på grund av jäv.

§ 3 Val av protokolljusterare

Protokollets beslut tas per capsulam den 22 februari 2016 genom att samtliga ledamöter i styrelsen undertecknar protokollet.

§ 4 Ny organisation och ledningsstruktur

Vid styrelsens sammanträde den 9 december 2015, § 7, redogjordes för pågående arbete avseende ny organisation och ledningsstruktur för bolaget och styrelsen ställde sig bakom inriktningen utifrån VD:s redovisning. Vid styrelsesammanträde den 12 februari 2016, § 7, fick styrelsen en lägesinformation samt information om att MBL-förhandling fortfarande pågick. Styrelsen lät därvid notera att ärendet om ny organisation och ledningsstruktur kan hanteras genom ett styrelsebeslut per-capsulam, när förhandlingen är slutförd.

Förhandlingsskyldigheten är nu fullgjord. Förslag till ny organisation och ledningsstruktur, bakgrundsbeskrivning samt information om överenskommelse med fackliga parter framgår av protokollets bilaga.

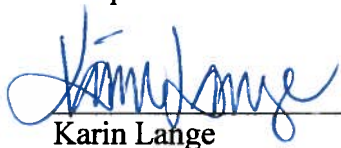
Styrelsen beslutar

att godkänna förslag till ny organisation, i enlighet med protokollets bilaga, att gälla från den 1 juni 2016.

§ 5 Avslutning


Sammanträdet avslutas.

Vid protokollet

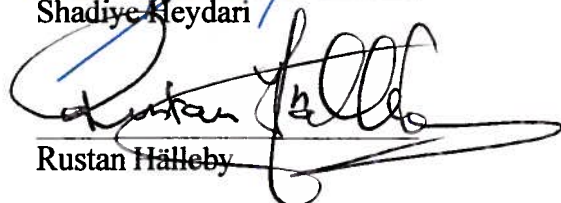

Karin Lange

Justeras:



Lars Johansson


Gunnar Ekeröth



Shadiye Heydari


Rustan Hälleby


Kjell Björkqvist


Christina Backman


Marie Lindén


Endrick Schubert