

TjustFastigheter AB

Tid

17 juni 2020 klockan 10:00 – 11:15

Plats

Tjustsalen, kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik

Protokollsnummer och omfattning

Protokoll nr 4, §§ 42–47

Beslutande

Veikko Kärki, ordförande
Eva Ahlström, vice ordförande, deltar på distans
Lars Andersson
Lennart Engren, deltar på distans
Jens Jackowski
Daniel Johnsson
Therese Klingstedt
Håkan Olovsson, deltar på distans
Berit Tall

Övriga närvarande

Dan Nilsson, Västerviks Kommuns Förvaltnings AB
Anders Björlin, Västerviks Kommuns Förvaltnings AB
Agneta Nord, sekreterare

Protokollet undertecknas av

Veikko Kärki, ordförande
Agneta Nord, sekreterare
Lars Andersson, justerare

Ärendelista 17 juni 2020

§ 42	Val av justeringsman		3
§ 43	Godkännande av dagordning		4
§ 44	Godkännande av föregående protokoll	2020/21	5
§ 45	Lönerevision VD	2020/66	6
§ 46	Nästa möte		7
§ 47	Avslutning		8

TFAB § 42

Val av justeringsman

Styrelsen beslutar

att utse Lars Andersson att justera dagens protokoll.

TFAB § 43

Godkännande av dagordning

Styrelsen beslutar

att godkänna dagordningen.

TFAB § 44

Godkännande av föregående protokoll

Diarienummer: 2020/21

Styrelsen beslutar

att lägga protokoll nummer 3, 19 maj 2020, med godkännande till handlingarna.

TFAB § 45

Lönerevision VD

Diarienummer: 2020/66

Jäv

VD Sven-Åke Lindberg har anmält jäv och deltar inte vid dagens extra styrelsemöte.

Sammanfattning av ärendet

Moderbolagets VD och moderbolagets ordförande samt ordföranden i Västerviks Bostads AB har föreslagit ny lön för bolagets VD.

Västerviks Bostads AB har vid sitt styrelsemöte 20 maj 2020 § 46 fattat beslut om ny lön för VD i enlighet med förslaget med några förtydligande tillägg.

Ordföranden i TjustFastigheter AB har inte kallats till lönerevisionen och därmed inte beretts möjlighet att samråda med moderbolaget om VD:s lön.

Ordföranden i TjustFastigheter AB har kallat till dagens extra styrelsemöte, och särskilt bjudit in moderbolagets VD och ordförande samt ordföranden i Västerviks Bostads AB, för att gemensamt diskutera hur processen kring lönesättning för VD kan förbättras.

Med anledning av att tre ledamöter i styrelsen samt ordföranden i Västerviks Bostads AB inte har möjlighet att delta vid dagens extra styrelsemöte föreslås att ärendet tas upp igen för diskussion och beslut vid TjustFastigheters nästa ordinarie styrelsemöte i augusti.

Styrelsen beslutar

att ärendet ska tas upp som ett beslutsärende på TjustFastigheters nästa ordinarie styrelsemöte som äger rum tisdag 25 augusti 2020 klockan 09:00.

Beslutet är elektroniskt justerat.

Beslutet skickas till

Västerviks Kommuns Förvaltnings AB
Presidiet i Västerviks Bostads AB

Handlingar i ärendet

Förslag till ny lön för VD år 2020, daterat 2020-04-28

Beslut från styrelsemöte i Västerviks Bostads AB 2020-05-20 § 46

TFAB § 46

Nästa möte

Nästa ordinarie styrelsemöte äger rum tisdag 25 augusti 2020 klockan 09:00.

TFAB § 47

Avslutning

Ordföranden tackar för visat intresse, önskar alla en trevlig midsommar och avslutar mötet.



VÄSTERVIKS
KOMMUN

Detta dokument är elektroniskt signerat och juridiskt bindande.

Signed by: VEIKKO KÄRKI

Date: 2020-06-23 11:34:51

BankID refno: 22da3963-a2f0-4728-a9ed-a7467f7469b6



Veikko Kärki

Signed by: LARS ANDERSSON

Date: 2020-06-23 15:31:25

BankID refno: fc209536-d5e2-46aa-9a30-410612ad3055



Lars Andersson

Signed by: AGNETA NORD

Date: 2020-06-22 15:22:41

BankID refno: 7a5b7a0f-2e94-470d-9f9f-1faf46efeca1



Agneta Nordh