

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Styrelsen

12 maj 2020



Plats och tid	Kontorshotellet Mindpark den 12 maj 2020 kl 09:00 – 09:30	
Beslutande	Richard Lundberg	ordförande
	Marie Weibull Kornias	vice ordförande, närvarande via Skype
	Maria Brantmark Lennartsson	ledamot
	Peter Mauritzon	ersättare
Övriga närvarande	Karin Herron	förbundschef
	Helena Tengstrand	sekreterare
Justerare	Maria Brantmark Lennartsson	
Underskrifter	§§ 18 – 25	
Sekreterare	Helena Tengstrand	
Ordförande	Richard Lundberg	
Justerare	Maria Brantmark Lennartsson	

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Styrelsen

12 maj 2020



§ 18

Ledning av sammanträdet

Ordföranden Marie Weibull Kornias deltar i sammanträdet via Skype. Därför leder Richard Lundberg i egenskap av vice ordförande sammanträdet från början.

§ 19

Fastställande av dagordning

Styrelsen beslutar

att fastställa den utsända dagordningen.

§ 20

Föregående styrelseprotokoll

Styrelsen beslutar

att lägga föregående styrelseprotokoll till handlingarna.

§ 21

Protokoll från förmöte den 5 maj 2020

Styrelsen beslutar

att lägga protokoll från förmötet den 5 maj 2020 till handlingarna.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Styrelsen

12 maj 2020



§ 22

Nyval av ordförande och vice ordförande

Ordföranden Marie Weibull Kornias har meddelat att hon med hänvisning till rådande pandemisation och personliga förhållanden har beslutat att träda tillbaka från ordförandeposten. Hon kan tänka sig att vara vice ordförande. Nuvarande vice ordföranden Richard Lundberg har förklarat sig beredd att åta sig uppdraget som ordförande. Dessa båda skulle då kunna byta uppdrag.

Styrelsen beslutar

att göra nyval av ordförande till förbundet med nuvarande vice ordföranden Richard Lundberg samt

att göra nyval av vice ordförande till förbundet med nuvarande ordföranden Marie Weibull Kornias.

§ 23

Reviderat innehåll kring workshop

Vid sammanträdet den 21 april 2020, § 16, beslöt styrelsen att vid nästkommande sammanträde anordna en workshop och då behandla målformuleringar i relation till den fastställda verksamhetsplanen. Karin Herron har tillfrågat fyra konsulter om medverkan vid styrelsens diskussioner om mål för styrelsearbetet. Samtliga har tackat nej med hänvisning dels till kort framförhållning, dels till svårigheter med uppdraget som sådant. Styrelsen har fastställt verksamhetsinriktning och fokusområden för årets verksamhet, vilka skulle kunna omformuleras till mål för styrelsearbetet. Det är dock inte möjligt att formulera kvantifierbara mål. Dessa finns angivna i processernas ansökningshandlingar.

Styrelsen beslutar

att workshopsarbetet vid sammanträdet i juni ska inriktas på att formulera mål mot bakgrund av den angivna verksamhetsinriktningen och fokusområdena utan medverkan av konsult.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Styrelsen

12 maj 2020



§ 24

Rekrytering av ny förbundschef

Förbundschef Karin Herron har sagt upp sig från sin tjänst med sista anställningsdag den 31 juli 2020, med möjlighet att stanna kvar ytterligare en månad. Rekryteringsarbetet behöver påbörjas så snart som möjligt. Karin Herron har sammanställt ett underlag som kan tjäna som utgångspunkt vid diskussionen om kravprofil för tjänsten.

Styrelsen beslutar

att bemyndiga ordföranden och vice ordföranden att på styrelsens uppdrag

- att utefter beslutad kravprofil påbörja en rekryteringsprocess för ny förbunds-
chef
- att använda sig av Arbetsmarknadsförvaltningens HR-chef i ovanstående
rekryteringsprocess
- att via ovanstående HR-chef anlita externt rekryteringsföretag via någon av
parternas ramavtal
- att återkoppla till styrelsen vid junimötet
- att sammankalla styrelsen löpande vid behov.

§ 25

Avslutning

Ordföranden tackar styrelsen för dagens sammanträde och vänder sig särskilt till Marie Weibull Kornias och tackar henne för den tid hon varit styrelsens ordförande. Därefter avslutas sammanträdet.
