

Ärendeförteckning

§ 1	DAGORDNING	3
§ 1A	Val av justerare	3
§ 1B	Föredragningslista	3

BESLUTSPUNKTER

§ 2	Verksamhetsövergång	3
§ 3	ÖVRIGA FRÅGOR	4

AS

Tid 17.15-18.15

Datum 18 november 2021

Plats Skype

Ledamöter Arianne Sundman, ordförande
Mikael Gäfvert
Kenneth Nordström
Frida Burman

Adjungerad Tommy Ytterström, adjungerad

Personalrepresentanter Elin Östberg, SEKO
Magnus Steggo, Vision

Övriga Göran Sörell, vd
Hans Forsman, stab-/ekonomichef
Rikard Persson, AO elnät
Erika Gustavsson, vd-assistent

Frånvarande Sören Ödmark

Protokollet omfattar § 1 - § 3

Justeras



Arianne Sundman

Ordförande



Kenneth Nordström

Justerare



Erika Gustavsson

Protokollförare

§ 1 DAGORDNING

§ 1A Val av justerare

Beslut

Styrelsen beslutar

- att utse Kenneth Nordström att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll.

§ 1B Föredragningslista

Beslut

Styrelsen besluta

- att godkänna den utsända föredragningslistan.

BESLUTSPUNKTER

§ 2 Verksamhetsövergång

Beslut

Styrelsen beslutar

- att fastställa den nya koncernorganisationen enligt PM 2021-10-27,
- att uppdra till vd att genomföra förhandlad verksamhetsövergång för berörda medarbetare under förutsättning att motsvarande beslut också fattas av styrelserna för Sundsvall Energi och ServaNet.
- att uppdra till vd att förhandla och genomföra de organisationsanpassningar av Sundsvall Elnäts interna organisation som vd bedömer ändamålsenliga för att dels anpassa bolaget för beslutad verksamhetsövergång dels de övriga organisationsjusteringar som vd finner lämpliga att initiera, samt
- att rapportera ärendets framdrift via beslutsloggen.

AS

Ärendet

Vd informerar om att riskbedömning enligt Arbetsmiljölagen är genomförd och MBL-förhandlingarna avseende koncernorganiseringen och verksamhetsövergång har avslutats. Styrelserna i respektive bolag kan nu formellt fatta beslut om genomförande.

Vd går igenom protokoll samt bilagor från genomförd MBL-förhandling. Han informerar om nästa steg som bör genomföras om styrelserna beslutar att gå vidare. Nästa steg innebär då att inleda MBL-förhandlingar om hur organisationen i respektive bolag ska se ut efter verksamhetsövergången. Verksamhetsövergången planeras ske 2022-01-01.

Beslutsunderlag

Skrivelse av vd.

§ 3 ÖVRIGA FRÅGOR

Nästa möte genomförs den 24 januari 2022.

AS