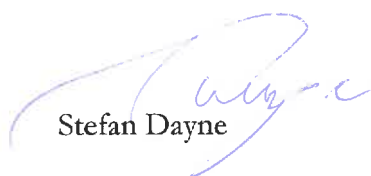


Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen för Sydvästra stockholmsregionens va-verks-aktiebolag – SYVAB, onsdag den 8 september 2021 kl. 09.00, på Teams.

Justeras:



Boel Godner



Stefan Dayne

Närvarande:	Ordförande	Boel Godner	Telge i Södertälje AB
	1:e vice ordförande	Stefan Dayne	Botkyrka
	2:e vice ordförande	Lennart Kalderén	Salem
	Ledamöter:	Anders Fredin	Botkyrka
		Jan Brolund	Nykvarn
		Maria Antonsson	Stockholm Vatten AB
		Kjell Bertilsson	Stockholm Vatten AB
		Alexander Rosenberg	Telge i Södertälje AB
		Pär Klockar	Vision
		Elin Åfeldt	Kommunal/Ledarna/Naturvetarna/ Sv.ingenjörer/Unionen
	Suppleanter:	Lars Gösta Almgren	Botkyrka
		Ebba Östlin	Botkyrka
		Peter Olsson	Nykvarn
		Arne Närström	Salem
		Love Bergström	Stockholm Vatten AB
		Nasif Kasarji	Telge i Södertälje AB
		David Winerdal	Telge i Södertälje AB
		Hans Haglund	Vision
		Kenneth Öhman	Kommunal/Ledarna/Naturvetarna/ Sv.ingenjörer/Unionen

Närvarande var Marianne Forsell som protokollförare.

§ 1 Mötets öppnande

Boel Godner öppnade styrelsemötet och hälsade alla välkomna. Mötet genomfördes digitalt via Teams på grund av coronapandemin.

Anmält frånvaro: Rose-Marie Rooth, Stockholm Vatten AB.

§ 2 Fastställande av dagordning

Utsänd dagordning godkändes.

§ 3 Justerare

Protokollet justeras av fastställda justerare, ordförande och förste vice ordförande.

§ 4 Beslut om anställning av VD för SYVAB

Styrelsens arbetsutskott (AU) informerade styrelsen om den genomförda rekryteringsprocessen för befattningen som verkställande direktör och hur processen har sett ut. AU, där Boel Godner, Stefan Dayne och Lennart Kalderén ingår, har arbetat med rekryteringsprocessen som har omfattat upprättande av kravprofil, vilket var ställd att ha erfarenhet av VA-branschen, kompetens inom reningsverk och gott ledarskap, annonsering och aktivt sökarbete, och intervjuer i olika omgångar.

Rekryteringen har bedrivits med stöd av rekryteringsföretaget Jefferson Wells och via konsulter som skannat marknaden efter lämpliga kandidater.

Rekryteringsprocessen är nu avslutad vilket lett fram till en slutkandidat som idag presenteras för styrelsen. Kandidatens namn är Sara Söhr och är idag Syvabs processchef och är för tillfället tillförordnad verkställande direktör för bolaget.

Styrelsen beslutade enligt arbetsutskottets förslag att utse Sara Söhr till Syvabs verkställande direktör. Hon tillträder tjänsten med omedelbar verkan.

§ 5 Mötets avslutande

Ordföranden tackade styrelsen och förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet

Marianne Forsell