



SVENSKA KOMMUN FÖRSÄKRINGS AB VIA TEAMS 2021-11-18

2021-11-18
Sid 1 (3)

1 bilaga

PROTOKOLL

Närvarande

Fredrik Ahlstedt	ordförande
Johan Nikula	vice ordförande
Karl-Ove Andersson	ledamot
Linda Ekström	ledamot
Anders Lundkvist	ledamot
Per Nylén	ledamot
Ann-Catrin Fredriksson	ledamot
Mona Kolarby	ledamot
Paul Åkerlund	ledamot
Hans Lindberg	ledamot
Olaf Løberg	ledamot
Erik Pelling	ersättare
Lars Backteman	ersättare
Pekka Seitola	ersättare

Förhindrad

Mikael Svegländ	ersättare
Tore Neverdal	ersättare

Övriga deltagare

Rita Galanti	Ekonomichef, Svenska Kommun Försäkrings AB
--------------	--

SVENSKA KOMMUN FÖRSÄKRINGS AB

Svenska Kommun Försäkrings AB, Drottninggatan 35, 803 11 Gävle

Tfn 026-17 80 60 (vx) E-post info@skfab.se

www.skfab.se

Handwritten signature in blue ink, possibly "M. Fri".

§ 1 Mötets öppnande, godkännande av dagordning samt val av justeringsperson och sekreterare

Mötet öppnas av styrelsens ordförande Fredrik Ahlstedt som hälsar de närvarande välkomna.

Styrelsen beslutar att godkänna den föreslagna dagordningen. För att jämte ordförande justera dagens protokoll utses Mona Kolarby. Rita Galanti utses att upprätta protokollet.

Ärende för beslut

§ 2 Beslut om tillsättande av ny VD i SKFAB

Styrelsen beslutar

- att fastställa ny VD i SKFAB utefter förslag från rekryteringskommittén

Ärende och beslutsunderlag

Ordförande presenterar förslag till ny VD i SKFAB där rekryteringskommittén träffat ett antal kandidater som tagits fram med understöd av rekryteringskonsult i form av Poolia. Som ny VD i SKFAB föreslås Lina Haglund vars profil, bakgrund samt nuvarande uppdrag beskrivs. Styrelsen ställer ett antal frågor avseende rekryteringsprocessen och föreslaget ny VD. Månadslön, pensionsavsättning samt övriga anställningsvillkor går igenom där Lina Haglund tillträder tjänsten som VD i SKFAB 2022-04-01. Nuvarande VD Jan Malmberg kvarstår i bolaget fram till och med 2022-06-30 med särskilda uppdrag under perioden april-juni.

MBL-information har genomförts med bolagets medarbetare 2021-11-17 där slutkandidaten Lina Haglund presenterade sig före informationen och där medarbetarna gavs tillfälle att ställa frågor till Haglund, **bilaga**.

§ 3 Övriga frågor

Inga Övriga frågor finns att hantera.

§ 4 Nästa styrelsemöte

Ordförande går igenom datum för kommande styrelsemöte.

- 10/12 kl. 09.00-11.30 via Teams

FA 

§ 5 Avslutning av dagens möte

Ordförande avslutar dagens styrelsemöte och tackar för visat intresse.

Vid protokollet:



Rita Galanti

Justeras:



Fredrik Ahlstedt

Ordförande

Justeras:



Mona Kolarby

Ledamot

