

2017-10-11

Ärendeförteckning

§ 42	Sammanträdet öppnande	2
§ 42a	Val av protokollsjusterare	2
§ 42b	Godkännande av dagordning	2
§ 43	VD rekrytering	3
§ 44	Övriga frågor och nästa sammanträde	4
§ 45	Avslutning.....	4

Ordförandens signatur	Justerarens signatur	Sekreterarens signatur	Utdragsbestyrkande

Tid	K1 17:00-19:00	
Plats	MittSverige Vatten & Avfalls kontor, konferensrum Wifsta	
Ledamöter	Kim G Ottosson Jan Norberg Sophia Beyer Mikael Gäfvert Carina Ohlson Tony Andersson	Ordförande Vice ordförande
Frånvarande ledamöter	Robert Nordin Ulf Rehnberg Arianne Sundman	
Närvarande Personalrepresentant	Jörgen Unander Lars-Erik Löfdahl	Kommunal Vision
Tjänstemän	Micael Löfqvist	VD
	Protokollet omfattar	§§ 42-45
	Justeras	
	Kim G Ottosson Ordförande	Jan Norberg Justerare
	Ewa Thorén Sekreterare	

§ 42 Sammanträdet öppnande

Ordföranden förklarar mötet öppnat.

§ 42a Val av protokollsjusterare

Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utses Jan Norberg.

§ 42b Godkännande av dagordning

Styrelsen beslutar

att godkänna föreslagen dagordning

§ 43 VD rekrytering

Beslut

Styrelsen beslutar

att anta anbud och teckna avtal med Randstad AB.

Ärendet

Micael Löfqvist informerar om att styrelsen 2017-09-21, § 39 uppdrog till bolaget att upphandla en rekryteringskonsult för pågående VD rekrytering.

Vid anbudstidens utgång hade två (2) leverantörer lämnat in anbud. Inkomna anbud har därefter utvärderats i två (2) steg.

- *Steg 1 Kvalificering*
Först avgjordes om anbudslämnarna uppfyllde samtliga bas/skallkrav som ställts i förfrågan. Upphandlingsgruppen bedömde att samtliga anbud uppfyllde kraven.
- *Steg 2 Utvärdering*
Därefter utvärderas samtliga kvalificerade anbudslämnare utifrån i förfrågan angivna kriterier för att få fram det mest lämpliga anbudet. Kriterierna var genomförande, referens och pris.

Utifrån ovanstående utvärdering föreslår bolaget att avtal tecknas med Randstad AB.

Beslutsunderlag

- Utvärderingsprotokoll och tilldelningsbeslut - Rekrytering av VD

§ 44 Övriga frågor och nästa sammanträde

Inga övriga frågor noteras.

Nästa styrelsemöte

1 november 2017 kl 13:00

Plats: MittSverige Vatten & Avfalls huvudkontor, konferensrum Wifsta

§ 45 Avslutning

Ordföranden tackar för visat intresse och avslutar sammanträdet.
