Protokoll 2022-12-15

Extra styrelsemöte Årehus AB

Tid och plats: torsdag den 15 december 2022, kl. 14:00-16:00, i Järpen samt via teams.

Närvarande: Mikael Sundman (styrelseordförande), Staffan Olovsson, Maths Larsson, Thomas Hägg, Anna Karin Lundmark.
Övriga närvarande: Christian Jelbring adjungerad, Helen Olausson (vd) adjungerad, Bengt Rådman adjungerad, Joakim Holm (Ekonomi) adjungerad, Anne-Katrin Ångnell (Exploatering) adjungerad.

§ 1 Val av justerare

Mikael Sundman förklarade mötet öppnat och Staffan Olofsson valdes att justera protokollet.

§ 2 Godkännande av dagordningen

Styrelsen godkände dagordningen.

§ 3 Uppföljning Bräckebäcken

Genomgång av erbjudande till Årehus att förvärva ej planlagd mark vid Bräckebäcken.
Styrelsen beslutar att tacka nej till erbjudandet pga att området känns för trångt.

§ 4 Uppföljning Duveds nya förskola

Det är möjligt att antingen utnyttja SKR:s upphandlade förskola via Skanska eller att göra en LOU-upphandling. Styrelsen beslutar att i första hand fortsätta förhandlingen med Skanska.

§ 5 Informationshanteringsplan och formalia

Den senaste versionen av Årehus Informationshandlingsplan antogs i april, men den är tagen före den nya organisationen. Styrelsen beslutar att den ska gås igenom och aktualitetsprövas i april varje år, med start april 2023.

§ 6 Övriga frågor

Årehus översvämmas just nu av begäran om att få ut allmänna handlingar.
Styrelsen beslutar att som tillägg till delegationsordningen ge VD mandat att avslå begäran om det är så att efterfrågade handlingar inte utgör allmänna handlingar. Styrelsen uppdrar åt Anne-Katrin att formulera avslagshandlingen.

VD får i uppdrag att anlita Bengt Rådman att ansvara för hanteringen av alla förfrågningar om handlingar rörande Årehus och Årehus intressebolag så länge som behovet föreligger. Om det behövs ytterligare konsultstöd, så kan VD köpa det som behövs för att säkerställa att Årehus hanterar alla förfrågningar rätt.

Styrelsen beslutar att all personal ska kallas in till ett personalmöte imorgon bitti, 16 december, för att informeras om detta.

Styrelsen beslutar att ge Mikael i uppdrag att be om en träff med ägarrepresentanterna och kommunchefen för att gå igenom den uppkomna situationen.

§ 7 Nästa möte

Nästa ordinarie styrelsemöte är fredagen den 20 januari klockan 09:00-16:00, Årehus kontor i Järpen.

Vid protokollet

Anne-Katrin Ångnell	Staffan Olofsson	Helen Olausson	Mikael Sundman
Sekreterare	*Justerare*	*vd*	*Ordförande*