

Protokoll extra styrelsemöte Alfred Nobel Science Park

29 mars kl 17:30

Digitalt via ZOOM

Närvarande

Andreas Svahn Ordförande
John Johansson
Anders Åhrlin
Göran Dahlen
Jörgen Appelgren
Amy Loutfi
Sven Helin
Jakob Enfors

Frånvarande

Göran Backlund
Ola Karlsson

Adjungerad Kristina Eklöf

Dagordning

1. Mötets öppnande

Ordförande öppnar mötet och hälsar välkomna

2. Val av sekreterare

Kristina Eklöf valdes som sekreterare.

3. Val av justerare

Anders Åhrlin valdes att justera protokollet

4. Information från ägarna

Ordförande informerar om ägarnas intentioner att göra förändringar i Innovationsstödssystemet vilket innebär att ägarna efter 2022 inte kommer att finansiera Alfred Nobel Science Park. Beslut om förslag till förändringar tas av respektive ägare i juni.

5. Konsekvensbeslut med anledning av informationen

Ordförande föredrar nedanstående förslag till beslut

- att säga upp verkställande direktörs anställning från och med 3 april 2022
- att godkänna föreslagen uppgörelse med avgående VD
- att från och med 4 april utse Tony Cornelius till ny VD
- att ge ny VD i uppdrag att tillsammans med ägarna inleda avvecklingen av verksamheten i bolaget
- att ge ny VD i uppdrag att med stöd av HR-funktionen hos Örebro kommun och Region Örebro län genomföra nödvändiga arbetsrättsliga åtgärder innan och efter formellt beslut fattas om avveckling

- att ge i uppdrag till tillträdande VD och ordförande att informera bolagets medarbetare om ägarnas inriktning och styrelsens beslut

Ordförande redogör för förslag till villkor för avveckling av nuvarande vd Christina Åhlstedt.

- Kvarstå i arbete, dock inte som vd under april.
- Uppsägningstid är sex månader, i enlighet med anställningsavtal, och anställningen upphör därmed sex månader efter 30 april.
- Bibehåller sina anställningsförmåner och villkor, i enlighet med anställningsavtal, under uppsägningstiden men är skyldig att stå till bolagets förfogande för arbetsuppgifter som styrelsen anvisar

Styrelsen påpekar vikten av att beslutet kommuniceras på ett relevant sätt till såväl personal som externa parter. Ordförande tillsammans med tillträdande VD, Tony Cornelius, kommer att informera personalen 4 april kl 9.00. Information om framtidsförslaget hanteras av ägarna. Ordförande ber styrelsen att hålla beslutet konfidentiellt tills personalen är informerad.

HR stöd kommer att erbjudas från Örebro kommun och från Region Örebro län.

Ordförande ber styrelseledamöterna att vara beredda på att extra styrelsemöten med korta varsel kan behövas.

Styrelsen beslutar i enlighet med ordförandes förslag

6. Övriga frågor

Frågan kring kommande planerade styrelsemöten

Ordförande uppmanade styrelsen att behålla kallelserna till kommande styrelsemöten i sina kalendrar tills vidare.

7. Mötets avslutning

Ordförande tackar för visat intresse och avslutar mötet.

Andreas Svahn
Ordförande

Anders Åhrlin
Justerare

Kristina Eklöf
Sekreterare

