



**Sammanträde med styrelsen
för
Stockholmsregionens Europakommitté ek. för.**

Tid	Torsdagen den 3 december 2009 kl 11.00 – 11.45.
Plats	Lilla kollegiesalen, Stockholms stadshus
Närvarande ledamöter	Sten Nordin (m), Stockholms stad, ordförande Ulla Hamilton (m), Stockholms stad Catharina Elmsäter-Svärd (m), Stockholms läns landsting
Ersättare	Ann-Katrin Åslund (fp), Stockholms stad (tjg)
Frånvarande	Maria Wallhager (fp), Stockholms läns landsting Erik Langby (m), Kommunförbundet Stockholms Län Tomas Rudin (s), Stockholms stad, Ingela Nylund Watz (s), Stockholms läns landsting Lars Bryntesson (s), Kommunförbundet Stockholms Län
Adjungerad	Py Börjesson (s), Stockholms stad (tjg)
Kansliet	Fernando Alonso, t.o.m. ärende 8 Lada Illarionova, t.o.m. ärende 8
Sekreterare	Charlotte Broberg, Stockholms stad
Övriga	Irene Svenonius, Stockholms stad Mona Boström, SLL Caroline Karlsson, SLL Sören Berg, SLL Lennart Dahlberg, KSL Madeleine Sjöstrand, Utvecklingsstrategerna

1. Mötets öppnande

Ordföranden förklarar sammanträdet öppnat och adjungerar Py Börjesson till dagens möte.

- 1 -

2. Justering av dagens protokoll

Styrelsen beslutar

- att** utse Catharina Elmsäter-Svärd att jämte ordförande justera dagens protokoll.

3. Godkännande av dagordning

Styrelsen beslutar

- att** godkänna det utsända förslaget till dagordning.

4. Anmälan av protokoll från styrelsen och kommittén den 10 september 2009

Styrelsen beslutar

- att** protokoll från styrelsens och kommitténs möte den 10 september 2009 läggs till handlingarna.

5. Anmälan av protokoll från föreningsstämman den 12 november 2009

Styrelsen beslutar

- att** protokoll från föreningsstämmans möte den 12 november 2009 läggs till handlingarna.

6. Budgetuppföljning per 2009 09 30

Lada Illarionova föredrar ärendet.

Det finns vissa osäkerheter i uppföljningen, då de olika kontoren har kommit olika långt i övergången till "faktura-principen".

Styrelsen beslutar

- att** godkänna i denna promemoria lämnad redovisning.



7. Finansiering av VD:s pension mm

Irene Svenonius, Mona Boström och Lennart Dahlberg föredrar ärendet.

Irene Svenonius redogjorde för den förtroendegranskning som genomförts av verksamheten. SEU:s verksamhet har granskats och förutom de tidigare administrativa brister som uppmärksammats har inga ytterligare allvarliga brister kommit fram i granskningen.

Inför den omstrukturering som SEU nu står inför har Thomas Friis Kunst efter överåtta i verksamheten valt att lämna som VD. VD kommer att lämna sina arbetsledande funktioner med omedelbar verkan, men kommer – om sådan överenskommelse träffas med ordförande – att slutföra en del representativa uppdrag under december månad 2009.

Ett förslag till avtal mellan VD och ordförande föreligger inför styrelsens sammanträde. Avtalet följer gällande anställningsavtal mellan SEU och VD, nämligen att VD erhåller sex månaders uppsägningstid och därutöver 18 månadslöner, totalt 24 månadslöner. VD är arbetsbefriad under uppsägningstiden. Därutöver är parterna överens om att honorera det muntliga avtal om pension som finns. VD har enligt avtal haft rätt att påkalla stadens pensionsvillkor, men då detta formellt inte har gjorts har inte heller VD:s pensionskostnader tidigare kostnadsförts på SEU mer än i ytterst begränsad omfattning.

Medel för att täcka kostnaderna för VD:s uppsägningsavtal samt pensionskostnader saknas i SEUs verksamhet och därför föreslås att styrelsen begär om ett ekonomiskt tillskott från de tre huvudmännen (*bilaga*). Tillskottet föreslås fördelas på samma sätt som medlemsavgiften d v s Stockholm stad står för 40 procent och Stockholms läns landsting respektive Kommunförbundet i Stockholms län för vardera 30 procent.

Styrelsen föreslås vidare tillsätta tillförordnad VD Madeleine Sjöstrand på deltid under 6 månader.

Under denna period kommer en genomlysning av verksamheten att göras, för att såväl pröva inriktningen på verksamheten som se över den organisatoriska strukturen och de administrativa rutinerna inom SEU. Syftet är att huvudmännen ska peka ut en långsiktig färdriktning för SEU. Genomlysningen av verksamheten görs med hjälp av konsultföretaget Solving Efeso. Mona Boström, Lennart Dahlberg samt Irene Svenonius föreslås utgöra styrgrupp för arbetet. Målet är att den ekonomiska föreningens styrelse ska få avrapportering vid sitt nästa möte. Huvudmännen bekostar utredningsmannen, en kostnad som bedöms uppgå till ca 0,5 mnkr.



Styrelsen beslutar

att godkänna föreslaget avtal (bilaga 1) mellan Thomas Friis Kunst och SEU samt uppdra åt ordförande att underteckna avtalet. Därmed är Thomas Friis Kunst arbetsbefriad omedelbart från sin tjänst samt entledigad från befattningen den 2 juni 2010.

att begära hos huvudmännen om medlemstillskott till SEUs verksamhet i enlighet med förslag i (bilaga 2).

att tillsätta Madeleine Sjöstrand som tillförordnad VD på deltid under en period på sex månader samt att uppdra åt ordförande att överenskomma med Sjöstrand om villkor samt exakt omfattning på arbetet (bilaga 3).

att genomföra en genomlysning av SEU framtida inriktning och strukturorganisation och att utse Mona Boström, Lennart Dahlberg samt Irene Svenonius till operativ styrgrupp för arbetet.

8. Nästa möte

Nästa möte är med den ekonomiska föreningen är onsdagen den 10 februari kl 16.00

Därefter har både den ekonomiska föreningen och kommittén möte den 11 mars kl 10.00.

9. Övriga frågor

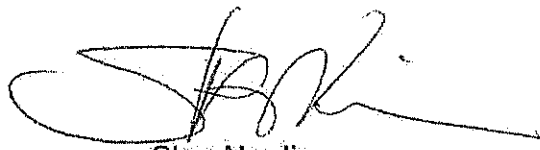
Avrapportering av uppdrag ägde rum under punkt 7.

11. Mötets avslutande

Ordföranden avslutar mötet.

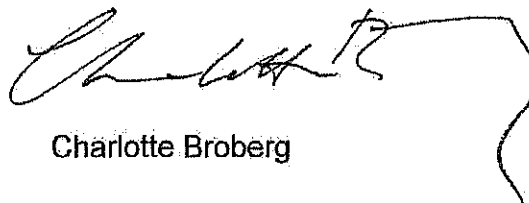


Justeras

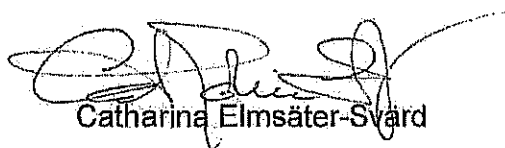


Sten Nordin

Vid protokollet



Charlotte Broberg



Catharina Elmsäter-Svärd