

Beslutsrekommendation tillsättning av VD i dotterbolag och dotterdotterbolag (bestående av en fastighet)

Förslag till beslut

Styrelsen föreslås fatta beslut att André Liljegren, Gotlandshem ABs fastighetschef, utses till VD för dotterbolag och dotterdotterbolag inom Gotlandshems koncernen vilka endast består av en eller flera fastigheter.

Bakgrund

Som en del av koncernens utveckling planeras bildandet av dotterbolag och dotterdotterbolag för ägande av enskilda fastigheter och fastighetsprojekt. Bolagsstrukturen syftar till att avgränsa ekonomiska och juridiska risker mellan olika verksamheter och projekt för att minska risken för så kallad byggmästarsmitta.

För att säkerställa en ändamålsenlig styrning, tydlig ansvarsfördelning och en effektiv förvaltning inom koncernen föreslås att en VD-funktion inrättas i de dotter- och dotterdotterbolag vars verksamhet består av ägande och förvaltning av en enskild fastighet.

Förslaget omfattar såväl befintliga bolag, såsom Othem Ejdern 4 AB, som kommande bolag avsedda för nyproduktionsprojekt, exempelvis Gläntan, samt eventuella framtida fastighetsägande projektbolag inom koncernen.

Samråd mellan VD Joakim Martell och regiondirektören Stefan Hollmark genomfördes den 11 juni avseende anställning av VD i dotterbolaget. Vid samrådet konstaterades samsyn i ärendet.

Genom att utse verkställande direktör i de fastighetsägande dotterbolagen:

- säkerställs att det finns en tydlig företrädare för bolaget,
- skapas en tydlig ansvarsfördelning mellan styrelse och operativ ledning,
- stärks möjligheterna till uppföljning, intern kontroll och regelefterlevnad,
- underlättas samordningen mellan moderbolaget och dotterbolagen,

Med hänsyn till dotterbolagens begränsade verksamhetsomfattning bedöms det inte vara nödvändigt att varje bolag har en egen anställd verkställande direktör. En mer ändamålsenlig lösning är att samma person kan utses till verkställande direktör i flera dotterbolag inom koncernen, för att minska det administrativa arbetet och för att underlätta samordning inom koncernen och att detta förslagsvis är Gotlandshem ABs Fastighetschef André Liljegren.

Uppdraget ligger inom ramen för nuvarande lönenivå, innebärande att inget särskilt arvode utgår.