

Protokoll fört vid sammanträde med SAMI:s styrelse
tisdagen den 17 oktober, kl 17.00 i Stacken, Nalen.

Närvarande: Ledamöter: Tomas Bolme ordf, Jan Granvik 1:e vice-ordf, Göran Cederlöf, Bengt Eriksson, Tommy Kaså, Jaan Kolk, Pia Stråle, Pierre Ström, Björn Uddén,

Suppleanter: Janne Schaffer, Anna Söderbäck

Närvarande tjänstemän: tf VD Stefan Lagrell, Sören Wiktorsson, Martin Elford

Adjungerade under punkt 7: Advokat Anna Öberg, Revisor Hans Bredberg

Anmält förhinder: Bo Olsson 2:a vice-ordf, Kajsa William-Olsson

§1. Mötets Öppnande

Ordföranden Tomas Bolme hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

§2. Fastställande av dagordning

Styrelsen beslutade att godkänna dagordningen efter tillägg av ny punkt ang. Kajsa William-Olssons begäran om att lämna styrelsen..

§3. Justering av protokoll

Styrelsen korrigerade protokollet från mötet den 26 september 2006. Justering sker på nästkommande styrelsemöte.

§4. Kajsa William-Olsson

Kajsa William-Olsson (suppleant) har lämnat skriftligt meddelande till ordföranden om att hon avgår ur styrelsen med omedelbar begäran.

§5. VD-rapport

Tf VD lämnade muntlig sammanfattning av händelserna kring MI-Seven. Rapporten har skickats skriftligen till styrelsen.

§6. Strategisk plan

Ledningen föredrog sitt förslag till ny strategisk plan (se bifogat). Styrelsen beslutade att godkänna förslaget med följande korrigeringar:

- Förslaget gällande Digfi lyfts ut ur planen och ledningen får i uppdrag att utreda Digfi's framtid mer noggrant.
- Ledningen får i uppdrag att gå igenom kostnaderna för Intermezzo som komma med nytt förslag gällande Intermezzos framtid.
- Ledningen får i uppdrag att undersöka möjligheterna till försäljning av lägenheterna i Nationalpalatset s.k. tredimensionell fastighetsbildning

§7. Granskning

Auktoriserade revisorn Hans Bredberg från Finnhammars lämnade muntlig redogörelse för sin granskning av SAMI och Hans Lindström. Rapporten delades ut i ett exemplar till respektive förbund. Det påtalades att rapporten är strikt konfidentiell.

Styrelsen ställer följande frågor till Hans Bredberg och Anna Öberg:

- Skulle du tillstyrka den här styrelsen ansvarsfrihet vid en föreningsstämma?

HB: Det är svårt att svara på då det här inte är en normal revision, men troligen inte.

- Är det brottsligt av VD att inte lämna revisorns PM vidare till styrelsen?

HB: Möjligen kan det vara ett brott mot ABL eller LEF men är en fråga för advokat. Hans Bredberg rekommenderar styrelsen att allvarligt tänka igenom hur man går vidare i den frågan.

- Borde styrelsen vetat att det fanns flera PM?

HB: Det är vanligt att vi revisorer skriver PM med det förekommer att vi inte gör det.

- Styrelsen frågar om när Hans Lindströms pensionskostnad tillkom?

HB och Sören svarar att det är oklart när det gjordes och vem som godkände.

- Styrelsen frågar Tomas Bolme om tillägget till pensions överenskommelsen.

TB förklarar att Hans Lindström avstått löneuppräknings under ett par år och fått tillägget som kompensation för detta. Jan Granvik påpekar att Hans Lindström de facto fått den generella löneutvecklingen som all övrig personal på SAMI, vilket medför att HL fått dubbel kompensation.

- Styrelsen ber HB kommentera attestordningen?

HB: Den fungerar enl. min bedömning bra nu men har inte gjort så förr. Det finns en ny attesträttsordning från mitten av 2004 och den efterföljs. Före 2004 fanns även då ett regelverk men det efterlevdes inte. Han menar dock att regelverket är lätt att kringgå.

- Styrelsen ber om förklaring gällande Hans Lindströms Malaysiareisa?

Tomas Bolme förklarar att han sagt OK till att ta med frun men ej barnen och att det skall vara kostnadsneutralt för SAMI.

- Styrelsen frågar hur seglen som köptes in till Gotland runt kunde passera kontrollsystemen?

Tomas och Sören svarar att dels lämnades uppgiften att det handlade om segel för ca 30 tkr men när fakturorna kom så var kostnaden ca 65 tkr per segel. Dessutom kom det tre fakturor, en till Storan, en till HB Jerka samt en till Nalen.

- Styrelsen frågar om det materiel samt rapport som tagits fram håller i en eventuell process mot Hans Lindström?

Advokat Anna Öberg klargör först att en eventuell process handlar om Hans möjliga rätt till skadestånd (det är alltså Hans Lindström som inleder process mot SAMI). Anna Öberg svarar att "Ja, utifrån vad vi vet idag så håller materialet". Om det inte håller så kommer det att räcka för att SAMI skall rikta motkrav mot Hans Lindström gällande den skada som SAMI lidit.

- Styrelsen frågar hur lång tid en eventuell process kan ta?

Anna Öberg svarar att det tar minst två år innan den når tingsrätten.

- Styrelsen frågar vad det kan kosta i ombudskostnader?

Anna Öberg svarar gissningsvis 1,2 miljoner kronor per part.

- Styrelsen frågar om det är troligt att Hans Lindström stämmer SAMI även efter att han sett granskningsresultatet.

Anna Öberg svarar att hon tror det om man inte först inleder en förlikningsdiskussion.

- Styrelsen frågar om vi kan polisanmäla Hans Lindström?

Anna Öberg svarar "möjligen". Anmälan skall i så fall avse Trolöshet mot huvudman.

- Tf VD frågar om det är troligt att en polisanmälan leder till åtal?

Anna Öberg svarar att det är högst osannolikt att det leder till åtal.

Styrelsen diskuterar frågan:

- Jan Granvik menar att en extra föreningsstämma bör kallas och att det är stämman som skall besluta om en eventuell polisanmälan mot Hans Lindström.
- Bengt Eriksson menar tvärtom att det är styrelsen som måste besluta om ett sådant beslut. Bengt Eriksson ifrågasätter syftet med en polisanmälan när det troligen inte leder till åtal.
- Jaan Kolk menar att en extra föreningsstämma är en dålig form för att hantera avskedande av VD, men ett bra forum för att redogöra för händelserna och vilka åtgärder som vidtagits.

Beslut

Styrelsen beslutar att uppdra åt Hans Bredberg och Anna Öberg att konfrontera Hans Lindström och hans ombud med resultatet av granskningen. Anna Öberg får i uppdrag att rapportera till styrelsen fortlöpande.

Styrelsen beslutar att en extra föreningsstämma skall utlysas. Stämman skall avhandla dels fyllnadsval och dels rapportering av den ekonomiska situationen samt händelserna kring Hans Lindström. Ledningen får i uppdrag att till nästa styrelsemöte ta fram förslag på datum, tidpunkt samt plats.

§8. Kontrollbalansräkning

Revisor Anders Lindby har uppmanat styrelsen att upprätta kontrollbalansräkning. Styrelsen beslutade att kontrollbalansräkning skall upprättas omgående och rapporteras av ledningen vid nästkommande styrelsemöte.

§9. Copyswede

Styrelsen skall lämna kandidat till Copyswedens valberedning (Bengt Eriksson). Styrelsen beslutade att uppdra åt förbunden att enas om en kandidat och meddela detta till Bengt omgående.

§10. Jan Johansson minnesfond

Styrelsen beslutade att föreslå Göran Cederlöf och Sören Wiktorsson till omval.

§11. Misstroendeförklaring mot ordföranden

Förste vice ordförande Jan Granvik har riktat misstroende mot ordförande Tomas Bolme och uppmanat ordföranden att avgå. Bengt Eriksson föreslår bordläggning av frågan pga. att andre vice ordförande ej är närvarande samt att samtliga styrelseledamöter ej kunnat ta del av all information gällande frågan. Styrelsen beslutade att bordlägga frågan till nästa styrelsemöte.

§12. VD-rekrytering

Rekryteringsgruppen föreslår att man tar in fler offerter från rekryteringsfirmor. Styrelsen beslutade att godkänna förslaget.

§13. Kommunikation

Tf VD har begärt att styrelsen fattar beslut om hur resultatet av granskningen och avskedandet av Hans Lindström skall kommuniceras så att det görs för SAMIs bästa.

Styrelsen beslutade om följande riktlinjer:

- Hans Lindström har överträtt sina befogenheter.
- Fokus på att han ej lämnat viktiga PM från revisorerna vidare till styrelsen.
- PM'n innehåller information som är viktig för styrningen av verksamheten.

Styrelsen beslutade att ta fram nödvändigt material i frågan, bl.a. ett nytt Frågor och Svar som kan fungera som manus för styrelsen och ledningen.

§14. Nästa möte

Styrelsen beslutade att nästa styrelsemöte skall vara den 16 november kl 15.00 på SAMI.

§15. Avslutning

Ordförande Tomas Bolme tackade alla för visat intresse och förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet



Stefan Lagrell

Justeras



Jan Granvik