

## PROTOKOLL (2)

Fört vid konstituerande styrelsesammanträde  
med styrelsen för Renova AB

Datum: 2018-03-09

Tid: I enlighet med kallelsen

Plats: Renovas Miljöcenter, Sävenäs

Närvarande:

### Ledamöter

Bengt Andersson, 1 vice ordförande  
Magnus Palmlöf, 2 vice ordförande  
Marita Johnson  
Jan Trönsdal  
Bernt Lundborg  
Pernilla Stafsén  
Anders Enelund  
Anna Lena Mellquist

### Suppleanter

Ing-Marie Samuelsson  
Lars Kopp  
Pia Andell  
Annika Hansson  
Claes Jansson  
Hans Nilsson  
Olle Ström

### Personalrepresentanter

Lia Detterfelt, suppleant  
Camilla Svensson, adjungerad

### Renova tjänstemän

Anders Åström, VD  
Jan Magnusson, Tf ekonomichef  
Kajsa Lager, affärsområdeschef

### Frånvarande

Claes Roxbergh, ordförande  
Christer Holmer, suppleant  
Kim Jörgensen, ordinarie personalrepresentant  
Jim Lovevik, suppleant personalrepresentant  
Morgan Forsmark, suppleant personalrepresentant  
Jan Trönsdal, ledamot, punkten 9  
Anna Lena Mellquist, ledamot, punkten 9  
Ing-Marie Samuelsson, suppleant, punkten 9

### Sekreterare

Marie Persson

---

## 1 Sammanträdets öppnande

Ordföranden hälsade de närvarande välkomna och förklarade sammanträdet öppnat.

## **2 Val av justerare**

Utsågs Magnus Palmlöf att jämte ordförande justera protokollet.

## **3 Godkännande av dagordningen**

Godkändes det med kallelsen översända förslaget till dagordning.

## **4 Val av ordförande, vice ordförande i styrelsen och andre vice ordförande**

Utsågs Claes Roxbergh till ordförande, Bengt Andersson till förste vice ordförande och Magnus Palmlöf till andre vice ordförande.

## **5 Val av ledamöter i arbetsutskottet**

Utsågs Anders Enelund (omval) och Anna Lena Mellquist (omval) jämte ordföranden (omval), förste vice ordföranden (nyval) samt andre vice ordförande (omval) till ledamöter i arbetsutskottet.

## **Dnr 0185/18 6 Firmateckning**

### **Styrelsen beslutade**

**att** firman – förutom av styrelsen – ska tecknas två i förening av Claes Roxbergh, Bengt Andersson, Magnus Palmlöf och Anders Åström.

Det antecknades att VD därutöver har rätt enligt aktiebolagslagen att ensam teckna firman i fråga om löpande förvaltningsåtgärder.

## **Dnr 0186/18 7 Fastställande av styrelsens arbetsordning (bilaga 1), VD-instruktion (bilaga 2), instruktion om ekonomisk rapportering (bilaga 3) samt delegationsordning (bilaga 4)**

Ledamöterna hade tagit del av de utskickade handlingarna och sekreteraren redogjorde för de föreslagna förändringarna.

### **Styrelsen beslutade**

**att** fastställa de framlagda dokumenten; styrelsens arbetsordning, VD-instruktionen, instruktionen om den ekonomiska rapporteringen samt delegationsordningen.

## **Dnr 0187/18 8 Delegationsförteckning**

VD föredrog förslag på förändringar i delegationsförteckningen.

Styrelsen lämnade önskemål om att VD skall återkomma och informera styrelsen

angående avtal av väsentlig karaktär som VD undertecknar.

**Styrelsen beslutade**

**att** godkänna bifogat förslag till Delegationsförteckning.

**9 Prissättning LPH**

Jan Trönsdal, Anna Lena Mellquist och Ing-Marie Samuelsson anmälde jäv och lämnade sammanträdesrummet under beslutspunkten.

Kajsa Lager lämnade information om förslag till pris på de tilldelade insamlingsentreprenaderna i Lerum, Partille och Härrydas kommuner.

Kajsa Lager besvarade ledamöternas frågor.

**Styrelsen beslutade**

**att** godkänna det presenterade förslaget, av vilket pris för insamlingsentreprenaderna i Lerum, Partille och Härrydas kommuner framgick.

**10 Övrigt**


Inga övriga ärenden förelåg.

**11 Sammanträdet avslutande**

Ordföranden förklarade sammanträdet avslutat.

Vid protokollet:

Justeras:

  
Marie Persson

  
Bengt Andersson

  
Magnus Palmlof