

PROTOKOLL (2)

Fört vid konstituerande styrelsesammanträde
med styrelsen för Renova Miljö 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

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 0074/18 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 0075/18 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.



Renova Miljö

Dnr 0076/18 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 Övrigt

Inga övriga ärenden förelåg.

10 Sammanträdet avslutande

Ordföranden tackade de närvarande och tjänstemännen samt förklarade sammanträdet avslutat.

Vid protokollet:

Justeras:

Marie Persson

Bengt Andersson

Magnus Palmlöf