

PROTOKOLL (2)

Fört vid konstituerande styrelsesammanträde
med styrelsen för Renova Miljö AB

Datum: 2015-03-10

Tid: 13:24 – 13:25

Plats: Renovas Miljöcenter, Sävenäs

Närvarande:

Ledamöter:

Claes Roxbergh, ordförande
Abbas Zarrinpour, vice ordförande
Kjell Svensson, andre vice ordförande
Magnus Palmlöf
Pernilla Stafsén
Christer Brattås
Anna-Lena Mellquist
Göran Oskarson

Suppleanter:

Jonas Attenius
Dan Björk
Annika Hansson
Christer Holmer
Claes Jansson
Marita Johnson
Carin Oleryd
Ing-Marie Samuelsson

Renova tjänstemän:

Ingrid Näsström, VD
Lars Carlsson

Sekreterare:

Ela Skorupska

Frånvarande:

Lia Detterfelt
Kim Jörgensen
Jim Lovevik
Ralph Rosenlund

1 Sammanträdets öppnande

Ordföranden hälsade de närvarande välkomna och förklarade sammanträdet
öppnat.

2 Val av justerare

Utsågs Kjell Svensson att jämte ordförande justera protokollet.

3 Godkännande av dagordningen

Godkändes det med kallelsen översända förslaget till dagordning med tillägget att suppleanternas tjänstgöring hanteras efter punkten 7.

4 Val av ordförande och vice ordförande i styrelsen

Utsågs Claes Roxbergh till ordförande, Abbas Zarrinpour till vice ordförande och Kjell Svensson till andre vice ordförande.

5 Val av ledamöter i arbetsutskottet

Utsågs Christer Brattås och Anna-Lena Mellquist jämte ordföranden, vice ordföranden och andre vice ordförande samt VD Ingrid Näsström till ledamöter i arbetsutskottet.

6 Firmateckning

Styrelsen beslutade

att firman – förutom av styrelsen – ska tecknas två i förening av Claes Roxbergh, Abbas Zarrinpour, Kjell Svensson, och Ingrid Näsström

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

Dnr ⁰¹⁰⁵~~0139~~/15

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. VD kommenterade kortfattat handlingarna.

Styrelsen beslutade

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

Dnr ⁰⁰²⁷~~0128~~/15

8 Rapportering intern styrning och kontroll

Ledamöterna hade tagit del av den utskickade handlingen. VD redogjorde översiktligt för innehållet i handlingen.

Styrelsen antecknade informationen.

9 Aktuella remisser

Det antecknas att det inte finns nya remisser att rapportera

⁰³⁶⁶
Dnr ~~0113~~/14

10 Delegationsförteckning

Ledamöterna hade tagit del av den utskickade handlingen. VD redogjorde översiktligt för innehållet i handlingen och de påtalade bristerna samt besvarade frågor avseende den externa revisionen från Jonas Attenius.

Styrelsen beslutade

att godkänna förslag till Delegationsförteckning i enlighet med utsänd handling.

11 Övrigt

Inga övriga frågor antecknades.

12 Sammanträdets avslutande

Ordföranden tackade de närvarande och förklarade sammanträdet avslutat.

Vid protokollet:




Ela Skorupska

Justeras:



Claes Roxbergh



Kjell Svensson