

PROTOKOLL (2)

Fört vid konstituerande styrelsesammanträde
med styrelsen för Renova AB

Datum: 2015-03-10
Tid: 12.44 – 13.23
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 följande tillägg.

- Punkten 8 utgår.
- Ny punkt 13 tillkommer rörande styrelsens kommande mötestider.
- Till punkt 14 övriga frågor anmäls fråga rörande elektroniskt utskick av handlingar till styrelsen.

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

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 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.

**8 Nominering av ledamöter i styrelsen för Rödningen Fastighetsaktiebolag
Punkten utgår**

**Dnr 0148/15 9 Förslag på framställan från Renova AB angående beslutad
dotterbolagsbildning**

Ledamöterna hade tagit del av den utskickade handlingen. VD föredrog bakgrunden till handlingen och handlingen översiktligt.

Styrelsen beslutade

att inhämta godkännande från delägarnas kommunfullmäktige om att ej genomföra den tidigare beslutade uppdelningen av den konkurrensutsatta verksamheten i två separata aktiebolag, Renova Miljö AB och Renova Miljöpartner AB (tidigare Renova Insamling och Logistik AB).

att punkten ovan omedelbart justeras.

Dnr 0128/15 10 Rapportering intern styrning och kontroll

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

Styrelsen antecknade informationen.

11 Aktuella remisser

Det antecknas att det inte finns nya remisser att rapportera

Dnr 0113/14 12 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.

13 Styrelsens kommande mötestider

Efter diskussion och genomgång av de preliminärt beslutade mötestiderna gav styrelsen i uppdrag till arbetsutskottet att återkomma med förslag på justerade datum då några av styrelsens medlemmar hade förhinder vid de preliminärt

planerade mötestiderna samt att arbetsutskottet ska återkomma med förslag på datum då styrelsen kan ha temadag och besöka bolagets verksamheter.

14 Övrigt

Diskussion fördes beträffande om styrelsen skulle övergå till elektronisk hantering av utskick av handlingar. Styrelsen gav arbetsutskottet i uppdrag att utreda vilka av styrelsen som är intresserade av att övergå till elektronisk hantering av utskick av handlingar samt utreda på vilket sätt, beaktande säkerhet m.m en sådan elektronisk hantering kan ske.

15 Sammanträdets avslutande

Ordföranden tackade de närvarande och förklarade sammanträdet avslutat.

Vid protokollet:

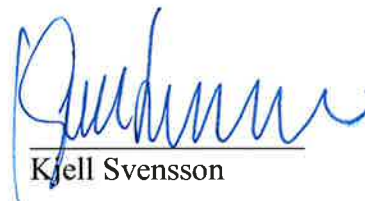
A blue ink signature in cursive script, appearing to read "Efa Skorupska", written over a horizontal line.

Efa Skorupska

Justeras:

A blue ink signature in cursive script, appearing to read "Claes Roxbergh", written over a horizontal line.

Claes Roxbergh

A blue ink signature in cursive script, appearing to read "Kjell Svensson", written over a horizontal line.

Kjell Svensson