

PROTOKOLL (2)

Fört vid konstituerande styrelsesammanträde
med styrelsen för Renova AB

Datum: 2019-03-14
Tid: I enlighet med kallelsen
Plats: Renovas Miljöcenter, Sävenäs
Närvarande:

Ledamöter:

Magnus Palmlöf, ordförande
Claes Roxbergh, 1 vice ordförande
Bengt Andersson, 2 vice ordförande
Hans Eric Andersson
Pia Karlsson
Lars Stålheim
Bernt Lundborg
Anna-Lena Holberg

Suppleanter:

Mats Plahn
Lars Kopp
Ida Fossenstrand
José Arevalo
Ing-Marie Samuelsson
Johan Jönsson

Personalrepresentanter:

Lia Detterfelt, suppleant
Morgan Forsmark, suppleant
Camilla Svensson, adjungerad

Renova tjänstemän:

Anders Åström, VD
Anna Johansson, ekonomichef

Frånvarande:

Kent Klarenius, ledamot
Pernilla Stafsén, suppleant
Anders G Högström, suppleant
Kim Jörgensen, ordinarie personalrepresentanter
Jim Lovevik, ordinarie personalrepresentanter

Sekreterare:

Marie Persson

1 Sammanträdets öppnande

Claes Roxbergh hälsade de närvarande välkomna och förklarade sammanträdet öppnat.

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

Styrelsen beslutade

- att** Magnus Palmlöf, utses som ordförande
Claes Roxbergh, utses som förste vice ordförande
Bengt Andersson, utses som andre vice ordförande

Magnus Palmlöf tog över som mötesordförande.

2 Val av justerare

Utsågs Claes Roxbergh att jämte ordförande justera protokollet.

3 Godkännande av dagordningen

Godkändes det med kallelsen översända förslaget till dagordning med den justeringen att punkten 4 flyttades och avhandlades efter punkten 1.

Ledamöter, suppleanter och arbetstagarrepresentanterna presenterade sig.

5 Val av ledamöter i arbetsutskottet

Styrelsen beslutade

- att** nedanstående ledamöter skall ingå i arbetsutskottet
Magnus Palmlöf, Göteborg, som ordförande
Claes Roxbergh, Göteborg, som förste vice ordförande
Bengt Andersson, Göteborg, som andre vice ordförande
Kent Klarenius, Mölndal, som ledamot i arbetsutskottet
Anna-Lena Holberg, Lerum, som ledamot i arbetsutskottet

6 Firmateckning

Styrelsen beslutade

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

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

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. En ledamot ställde en fråga om distribution av protokollen. Sekreteraren besvarade frågan.

Styrelsen beslutade

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

8 Adjungering Ledarna

Ordförande redogjorde för förslaget i enlighet med utsänd handling.

Styrelsen beslutade

att adjungera en företrädare från Ledarna till styrelsens sammanträden och strategidagar för kommande mandatperiod.

9 Delegationsförteckning

Ledamöterna noterade att handlingen varit utsänd.

En ledamot ställde några frågor. VD förtydligade siffrorna i förteckningen och de motsvarar chefsnivåer.

Nivå 1 är VD,

Nivå 2 är affärsområdeschef,

Nivå 3 är avdelningschef,

Nivå 4 är enhetschef,

Nivå 5 är gruppchef/platschef,

Nivå 6a är gruppleddare och

Nivå 6b är säljare.

Styrelsen beslutade

att godkänna bifogat förslag till Delegationsförteckning.

10 Övrigt

Styrelseutbildning:

VD informerade om de utbildningar som erbjuds styrelseledamöterna och hur och när styrelsehandlingarna skickas ut.

11 Sammanträdets avslutande

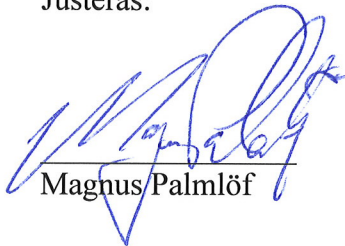
Ordföranden förklarade sammanträdet avslutat.

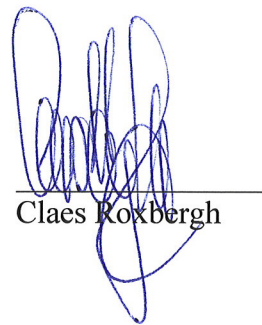
Vid protokollet: Justeras:



Marie Persson

Justeras:


Magnus Palmlöf


Claes Roxbergh