|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
|  | **Konstituerande styrelsemöte****Renova AB** |
| **Sammankallande**Magnus Palmlöf |
| **Sammanträdesdag**2020-03-12 | **Klockan**11.30 | **Plats**von Utfallsg 29, Sävenäs | **Lokal**Renovas Miljöcenter |
| **Beräknad. tidsåtgång**ca 60 min | **Vid förhinder, v g meddela**Marie Persson (marie.persson@renova.se) | **Telefon**031-61 88 01 |

**Föredragningslista**

1. Sammanträdets öppnande
2. Val av justerare
3. Godkännande av dagordningen
4. Val av ordförande, 1:e vice ordförande samt 2:e vice ordförande i styrelsen *(bilaga)*
5. Val av ledamöter i arbetsutskottet *(bilaga)*
6. Firmateckning *(bilaga)*
7. Fastställande av styrelsens arbetsordning *(bilaga 1)*, VD-instruktion *(bilaga 2)*, instruktion om ekonomisk rapportering *(bilaga 3)* samt delegationsordning *(bilaga 4)*.
8. Adjungering Ledarna *(bilaga)*
9. Övrig
10. Sammanträdets avslutande