|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | |  | |  | | |
|  | | **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