

PROTOKOLL (3)

Fört per capsulam med styrelsen för Renova AB

Datum: 2020-03-26

Närvarande:

Ledamöter

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

Sekreterare:

Marie Persson

1 Sammanträdets öppnande

Sammanträdet öppnades.

2 Protokollets justerande

Protokollet justeras av samtliga ledamöter.

3 Beslutanderätt vid akuta ärende under Covid-19-situationen

Med anledning av situationen kring Covid-19 och mot bakgrund av att det råder osäkerhet om styrelsen kan hålla fysiska möten innan sommaren har arbetsutskottet beslutat följande. Arbetsutskottet har föreslagit styrelsen att det skall upprättas en delegation avseende styrelsens beslutanderätt till arbetsutskottet som innebär, att utskottet i dess helhet (alla 5 ledamöterna) kan fatta beslut, avseende akuta ärenden som inte kan avvakta till kommande styrelsemöte. Beslut som fattats med stöd av denna delegation skall anmälas till styrelsen vid nästkommande möte. Delegationen tidsbegränsas och gäller som längst till och med 31 maj 2020.

Styrelsen beslutade att

ge arbetsutskottet i dess helhet (alla 5 ledamöterna) delegation att, i brådskande ärenden som inte kan avvakta nästa styrelsemöte, fatta beslut på styrelsens vägnar.

Beslut som fattats med stöd av denna delegation skall anmälas till styrelsen vid nästkommande möte.

Delegationen tidsbegränsas och gäller som längst till och med 31 maj 2020.

4 Sammanträdets avslutande

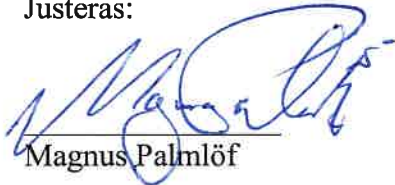
Sammanträdet avslutades.

Dag som ovan



Marie Persson

Justeras:



Magnus Palmlöf



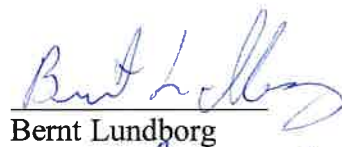
Claes Roxbergh



Bengt Andersson



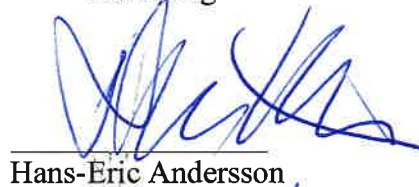
Pia Karlsson



Bernt Lundborg



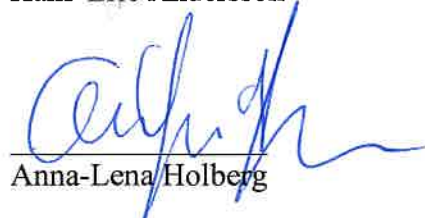
Kent Klarenius



Hans-Eric Andersson



Lars Stålheim



Anna-Lena Holberg