

PROTOKOLL (2)

Fört vid konstituerande styrelsesammanträde
med styrelsen för Renova Miljö AB

Datum: 2020-03-12

Tid: I enlighet med kallelsen

Plats: Renovas Miljöcenter, Sävenäs

Närvarande:

Ledamöter

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

Suppleanter

Pernilla Stafsén
Anders G Högmark
Ing-Marie Samuelsson
José Arevalo
Mats Plahn
Paula Örn
Johan Jönsson

Personalrepresentanter:

Jim Lovevik, ordinarie
Camilla Svensson, adjungerad
Morgan Forsmark, suppleant

Renova tjänstemän:

Anders Åström, VD

Frånvarande:

Ida Fossenstrand, suppleant
Kim Jörgensen, ordinarie personalrepresentanter
Lia Detterfelt, suppleant personalrepresentanter

Sekreterare:

Marie Persson

1 Sammanträdets öppnande

Magnus Palmlöf hälsade de närvarande välkomna och förklarade sammanträdet öppnat.

2 Val av justerare

Utsågs Claes Roxbergh att jämte ordförande justera protokollet.

3 Godkännande av dagordningen

Godkändes det med kallelsen översända förslaget till dagordning.

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

Ordförande redogjorde för förslaget.

Styrelsen beslutade

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

5 Val av ledamöter i arbetsutskottet

Ordförande redogjorde för förslaget.

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

Ordförande redogjorde för förslaget.

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.

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 innevarande mandatperiod.

9 Övrigt

Inga övriga ärenden förelåg.

10 Sammanträdets avslutande

Ordföranden förklarade sammanträdet avslutat.

Vid protokollet:



Marie Persson

Justeras:



Magnus Palmlof



Claes Roxbergh