

## **PROTOKOLL (4)**

Fört per capsulam med styrelsen för Renova AB

Datum: 2020-05-29

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

### **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 styrelsen inte kommer att hålla fysiska möten innan styrelsemötet den 23 september 2020 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 kommer att anmälas till styrelsen genom att protokollet skickas ut så snart det är godkänt och kommer också att anmälas till styrelsen genom att justerat protokollen antecknas på kommande styrelsemöte. Delegationen tidsbegränsas och gäller som längst till och med 22 september 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 genom att justerat protokoll antecknas vid nästkommande möte.

Delegationen tidsbegränsas och gäller som längst till och med 22 september 2020.

**4 Sammanträdets avslutande**

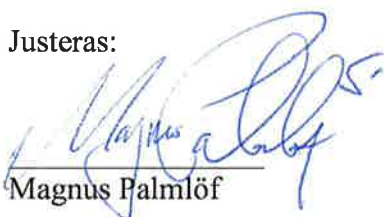
Sammanträdet avslutades.

Dag som ovan



Marie Persson

Justeras:



Magnus Palmlof



Claes Roxbergh



Bengt Andersson



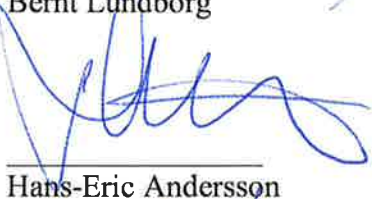
Pia Karlsson



Bernt Lundborg



Kent Klarenus



Hans-Eric Andersson



Lars Stålheim



Anna-Lena Holberg