

# KALLELSE

## Konstituerande styrelsemöte

### Renova AB

<b>Sammankallande</b> Magnus Palmlöf			
<b>Sammanträdesdag</b> 2021-03-11	<b>Klockan</b> 11.30	<b>Plats</b> Digitalt möte	<b>Lokal</b> Digitalt möte
<b>Beräknad. tidsåtgång</b> ca 60 min	<b>Vid förhinder, v g meddela</b> Marie Persson (marie.persson@renova.se)		<b>Telefon</b> 031-61 88 01

### Föredragningslista

1. Sammanträdet 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. Övrig
9. Sammanträdet avslutande