

Tid: I enlighet med kallelsen
Plats: Digitalt möte
Paragrafer: 1-9

Närvarande

Ledamöter

Magnus Palmlöf	ordförande
Claes Roxbergh	förste vice ordförande
Bengt Andersson	andre vice ordförande
Pia Karlsson	
Bernt Lundborg	
Kent Klarenius	
Anna-Lena Holberg	
Hans-Eric Andersson	

Suppleant/er

Rikard Larsson
Wouter Fortgens
Edwin Friedlaender
Jennie Wernäng
Paula Örn
Ing-Marie Samuelsson

Övriga närvarande

Anders Åström	vd
Marie Persson	bolagsjurist, styrelsesekreterare

Arbetsstagarrepresentanter

Lia Detterfelt	(SACO)
Jim Lovevik	(Vision)
Morgan Forsmark	(Vision)
Camilla Svensson	(Ledarna)

Renova AB



Protokoll (nr 2)
Sammanträdesdatum: 2021-03-11

Underskrifter

Renova AB
Sekreterare



Marie Persson

Protokoll (nr 2)
Sammanträdesdatum: 2021-03-11

Renova AB
Ordförande

Justerande



Magnus Palmlöf

Claes Roxbergh

Protokoll (nr 2)
Sammanträdesdatum: 2021-03-11

§ 1

Sammanträdet öppnas

Magnus Palmlöf hälsar alla välkomna och öppnar dagens sammanträde.

Det antecknas att Pernilla Stafsén (suppleant), José Arevalo (suppleant), Kim Jörgensen (arbetstagarrepresentant) och Lars Ståhlheim (ledamot) anmält förhinder att närvara vid dagens sammanträde.

§ 2

Val av justerare

Beslut

Claes Roxbergh utses att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

§ 3

Godkännande av dagordning

Godkändes det med kallelsen översända förslaget till dagordning.

§ 4

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

Ordförande informerade om att förslaget varit utsänt.

Beslut

I styrelsen för Renova AB:

1. Magnus Palmlöf, utses som ordförande
2. Claes Roxbergh, utses som 1:e vice ordförande
3. Bengt Andersson, utses som 2:e vice ordförande

§ 5

Val av ledamöter i arbetsutskottet

Ordförande informerade om att förslaget varit utsänt.

Beslut

I styrelsen för Renova AB:

- att** nedanstående ledamöter ingår i arbetsutskottet.
1. Magnus Palmlöf, Göteborg, som ordförande
 2. Claes Roxbergh, Göteborg, som 1:e vice ordförande
 3. Bengt Andersson, Göteborg, som 2:e vice ordförande
 4. Kent Klarenius, Mölndal, som ledamot i arbetsutskottet
 5. Anna-Lena Holberg, Lerum, som ledamot i arbetsutskottet

§ 6

Firmateckning

Ordförande informerade om att förslaget varit utsänt.

Beslut

I styrelsen för Renova AB:

- att** firman – förutom av styrelsen – ska tecknas två i förening av ordförande, 1e vice ordförande, 2e vice ordförande och Anders Åström.
- Därutöver har VD rätt enligt aktiebolagslagen att ensam teckna firman i fråga om löpande förvaltningsåtgärder.

§ 7

Fastställande av styrelsens arbetsordning, VD-instruktion, instruktion om ekonomisk rapportering samt delegationsordning

Ordförande informerade om att dokumenten varit utsända.

Beslut

I styrelsen för Renova AB:

- att** fastställa de framlagda dokumenten;
1. styrelsens arbetsordning
 2. VD-instruktionen
 3. instruktionen om den ekonomiska rapporteringen
 4. delegationsordningen.

Utsända handlingar

- | | |
|----------|---------------------------------------|
| Bilaga 1 | Styrelsens arbetsordning |
| Bilaga 2 | VD-instruktion |
| Bilaga 3 | Instruktion om ekonomisk rapportering |
| Bilaga 4 | Delegationsordning |

§ 8

Övrigt

Inga övriga ärenden förelåg.

Nästa styrelsemöte är den 22 april kl. 9-12.

§ 9

Sammanträdets avslutande

Ordföranden förklarade sammanträdet avslutat.



Göteborgs
Stad

Detta dokument är elektroniskt signerat.

Signed by: MAGNUS PALMLÖF

Date: 2021-03-15 09:17:23

BankID refno: 11863358-ae2d-43cf-9e4b-733148c60958



Ordförande: Magnus Palmlöf

Signed by: MARIE PERSSON

Date: 2021-03-11 15:10:52

BankID refno: 971a6924-c0b0-48e4-9663-2a002a4782d8



Sekreterare: Marie Persson

Signed by: Hans Claes Roxbergh

Date: 2021-03-11 15:38:20

BankID refno: 5302f541-6600-41ba-bdda-8c2ee299a4b7



1 vice ordförande: Claes Roxbergh