

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