

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

Arbetstagarrepresentanter

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

Protokoll (nr 2)

Sammanträdesdatum: 2021-03-11

Underskrifter

Sekreterare

Marie Persson

Protokoll (nr 2)

Sammanträdesdatum: 2021-03-11

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.

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

Ordförande informerade om att förslaget varit utsänt.

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

Beslut

I styrelsen för Renova Miljö 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 Miljö 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 Miljö 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 Miljö 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.

§ 9

Sammanträdets avslutande

Ordföranden förklarade sammanträdet avslutat.



Göteborgs Stad

Detta dokument är elektroniskt signerat.

Signed by: Hans Claes Roxbergh
Date: 2021-03-11 15:39:11
BankID refno: 8eaf5367-6870-407b-bb1d-163a8f1b87a7



1 vice ordförande: Claes Roxbergh

Signed by: MAGNUS PALMLÖF
Date: 2021-03-15 09:19:14
BankID refno: 8274b938-70f5-48fb-9f27-257318b29893



Ordförande: Magnus Palmlöf

Signed by: MARIE PERSSON
Date: 2021-03-11 15:11:23
BankID refno: 46f697b4-1fb4-4936-bd4f-1d631fd33ade



Sekreterare: Marie Persson