

PROTOKOLL (2)

Fört vid konstituerande styrelsesammanträde
med styrelsen för Renova AB

Datum: 2016-03-03
Tid: I enlighet med kallelsen
Plats: Renovas Miljöcenter, Sävenäs
Närvarande:

Ledamöter:

Claes Roxbergh, ordförande
Abbas Zarrinpour, 1 vice ordförande
Kjell Svensson, 2 vice ordförande
Bernt Lundborg
Pernilla Stafsén
Anders Enelund
Anna Lena Mellquist
Jan Trönsdal

Suppleanter:

Ing-Marie Samuelsson
Lars Kopp
Annika Hansson
Christer Holmer
Claes Jansson
Marita Johnson

Personalrepresentanter:

Ralph Rosenlund, ordinarie
Lia Detterfelt, suppleant
Jim Lovevik, suppleant
Bengt Lindberg, adjungerad

Renova tjänstemän:

Ingrid Näsström, VD
Lars Carlsson, Ekonomichef

Sekreterare:

Marie Persson

Frånvarande:

Jonas Attenius, suppleant
Magnus Palmlöf, ledamot
Pia Andell, suppleant
Kim Jörgensen, personalrepresentant

1 Sammanträdets öppnande

Ordföranden hälsade de närvarande välkomna och förklarade sammanträdet öppnat.

2 Val av justerare

Utsågs Kjell Svensson att jämte ordförande justera protokollet.

3 Godkännande av dagordningen

Godkändes det med kallelsen översända förslaget till dagordning.

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

Utsågs Claes Roxbergh till ordförande, Abbas Zarrinpour till förste vice ordförande och Kjell Svensson till andre vice ordförande.

5 Val av ledamöter i arbetsutskottet

Utsågs Anders Enelund (nyval) och Anna-Lena Mellquist (omval) jämte ordföranden (omval), vice ordföranden (omval) samt andre vice ordförande (omval) till ledamöter i arbetsutskottet.

6 Firmateckning

Styrelsen beslutade

att firman – förutom av styrelsen – ska tecknas två i förening av Claes Roxbergh, Abbas Zarrinpour, Kjell Svensson, och Ingrid Näsström

Det antecknades att VD därutöver har rätt enligt aktiebolagslagen att ensam teckna firman i fråga om löpande förvaltningsåtgärder.

Dnr 0188/16 7 Fastställande av styrelsens arbetsordning (bilaga 1), VD-instruktion (bilaga 2), instruktion om ekonomisk rapportering (bilaga 3) samt delegationsordning (bilaga 4)

Ledamöterna hade tagit del av de utskickade handlingarna. Det antecknas att förslag till suppleanternas tjänstgöringsordning beslutas enligt förslaget med det tillägget att handlingen skall justeras med namnen på de nya ledamöterna.

Styrelsen beslutade

att fastställa de framlagda dokumenten; arbetsordningen, VD-instruktionen, instruktionen om den ekonomiska rapporteringen samt delegationsordningen.

Dnr 0184/16 8 Beslut om förrättningsarvode

Ledamöterna antecknade att handlingen varit utsänd.

Styrelsen beslutade

att de ledamöter i arbetsutskottet som inte är ordförande eller vice ordförande skall vara berättigade till förrättningsarvode då de deltar i möten med arbetsutskottet.

Dnr 0187/16 9 Delegationsförteckning

Ledamöterna hade tagit del av den utskickade handlingen.

Styrelsen beslutade

att godkänna förslag till delegationsförteckning i enlighet med utsänd handling.

10 Övrigt

Presentation av nya ledamöter

Ordförande hälsade den nya ledamoten välkommen. Alla närvarande presenterade sig.

Hållbarhetsanalys Tagene

Styrelsen fattade ett beslut på sammanträdet den 11 februari 2016 (punkten 9) angående hållbarhetsanalys Tagene. VD informerade om att det beslutet behöver kompletteras på så sätt att samråd även skall ske med VA-huvudmannen Kretslopp och Vatten.

Styrelsen beslutade

att samråd även skall ske med VA-huvudmannen Kretslopp och Vatten.

Det slutliga beslutet blir således att uppdra åt VD att ta fram en handlingsplan och ett underlag för investeringsbeslut, i samråd med VA-huvudmannen Kretslopp och Vatten och Gryaab, för lokal lakvattenrening på Tagene enligt alternativet ”anslutning” i Hållbarhetsanalysen.

Punkten justerades omedelbart.

Ägardialog

Stadshus AB har fått i uppdrag att se över hur samverkan skall ske mellan bolaget och ägarna. Mats Boogh från Stadshus AB kommer att närvara vid nästa sammanträde och redogöra för resultatet.

Pensionsskuld

En ledamot ställde en fråga om det gamla pensionsåtagandet. Lars Carlsson besvarade frågan. VD och ekonomichef har påbörjat en utredning kring villkoren kopplat till denna skuld.

Styrelsen beslutade

att ge VD uppdrag att återkomma med redovisning av utredningen.

11 Sammanträdets avslutande

Ordföranden tackade de närvarande och tjänstemännen och förklarade sammanträdet avslutat. Ordföranden påminde de närvarande om Renovas miljöseminarium som äger rum den 21 april 2016.

Vid protokollet:



Marie Persson

Justeras:



Claes Roxbergh



Kjell Svensson