

PROTOKOLL (2)

Fört vid konstituerande styrelsesammanträde
med styrelsen för Renova Miljö 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
Las 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 och vice ordförande i styrelsen

Utsågs Claes Roxberg 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 0078/16

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 0077/16

8 Delegationsförteckning

Ledamöterna hade tagit del av den utskickade handlingen.

Styrelsen beslutade

att godkänna förslag till delegationsförteckning i enlighet med utsänd handling.



9 Övrigt

Styrelsekontroll

VD informerade om att en kund behöver göra en registerkontroll på samtliga styrelseledamöter för att Renova Miljö AB skall kunna ingå avtal med denna kund.

Styrelsen beslutade

att godkänna att kunden får göra registerkontroll på samtliga styrelseledamöter.

Energipriserna

VD informerade om att de låga energipriserna påverkar bolaget.

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.

10 Sammanträdets avslutande

Ordföranden tackade de närvarande och förklarade sammanträdet avslutat.

Vid protokollet:

Marie Persson

Justeras:

Claes Roxbergh

Kjell Svensson