

STYRELSENS ARBETSORDNING

1. Rättslig bakgrund

Enligt aktiebolagslagen (ABL) skall styrelsen årligen fastställa en skriftlig arbetsordning för sitt arbete. I arbetsordningen skall det anges hur arbetet i förekommande fall skall fördelas mellan styrelsens ledamöter, hur ofta styrelsen skall sammanträda och i vilken utsträckning suppleanterna skall delta i styrelsens arbete och kallas till sammanträdena

2. Styrelsens sammanträden

2.1 Konstituerande sammanträde

Omedelbart efter varje årsstämma skall styrelsen hålla ett konstituerande sammanträde, varvid bl a följande ärenden skall behandlas:

- val av ordförande i styrelsen,
- val av förste vice ordförande i styrelsen,
- val av andre vice ordförande i styrelsen,
- val av ledamöter i arbetsutskottet,
- utseende av firmatecknare,
- fastställande av styrelsens arbetsordning, VD-instruktion, instruktion om ekonomisk rapportering och delegationsordning,

2.2 Övriga styrelsesammanträden

2.2.1 Antal ordinarie sammanträden

Utöver det konstituerande sammanträdet skall styrelsen hålla minst sex ordinarie sammanträden per år.

2.2.2 Extra styrelsesammanträden

Enligt aktiebolagslagen skall styrelsen alltid sammankallas om en styrelseledamot eller verkställande direktören begär det.

Tid och förslag till dagordning för dessa sammanträden bestäms av ordföranden, efter samråd med verkställande direktören och med arbetsutskottet, om tiden så medger.

2.2.3 Plats

Styrelsesammanträdena skall normalt hållas på bolagets kontor.

2.2.4 Förberedelse

Styrelsesammanträdena förbereds av ordföranden genom att bestämma förslag till dagordning och av verkställande direktören genom att ta fram skriftligt beslutsunderlag.

2.2.5 Kallelse och beslutsunderlag

Till alla styrelsesammanträdena skall ordföranden kalla samtliga styrelseledamöter och suppleanter. Ordföranden skall bestämma förslag till dagordning för sammanträdena.

Kallelse, förslag till dagordning och skriftligt beslutsunderlag skall sändas ut senast en vecka före sammanträdet genom ordförandens försorg.

Inför extra sammanträden skall om möjligt styrelsens ledamöter och suppleanter tillställas det skriftliga beslutsunderlaget senast två dagar i förväg.

2.2.6 Protokoll

Ordföranden ansvarar för att det vid varje styrelsesammanträde förs protokoll. I protokollet skall antecknas de beslut som styrelsen fattat.

Protokollet skall undertecknas av sekreteraren och justeras senast vid nästkommande sammanträde av den som varit ordförande vid sammanträdet samt av den person som utsetts till justeringsman.

Verkställande direktören skall se till att en kopia av varje protokoll med bilagor tillställs samtliga styrelseledamöter, styrelsesuppleanter, revisorer, revisorssuppleanter, lekmanrevisorer jämte suppleanter samt ägarkommuner senast vid det följande sammanträdet.

2.2.7 Ordförande vid styrelsesammanträdena

Ordförande vid styrelsesammanträdena är styrelsens ordförande eller, vid förfall för denne, styrelsens förste alternativt andre vice ordförande. Skulle samtliga ha förfall, skall sammanträdet ledas av den ledamot som styrelsen bestämmer.

2.2.8 Suppleanterna

Suppleanterna skall kallas till samtliga styrelsesammanträden. De äger rätt att delta i överläggningarna.

Vid förfall för ordinarie styrelseledamot skall suppleanterna träda in i den ordning som beslutats av styrelsen, se dokument ”suppleanternas tjänstgöringsordning” (bilaga 1.1) vilket upprättas med stöd av respektive fullmäktigebeslut.

2.2.9 Revisorerna

Bolagets revisorer skall vara närvarande vid styrelsesammanträden när det behövs för bedömning av bolagets ställning och resultat, dock minst en gång om året i samband med

styrelsens behandling av årsredovisningen. Vid nämnda sammanträde skall även bolagets lekmannarevisorer delta.

2.2.10 Personalrepresentation

Rätten för personalorganisationerna att representeras i styrelsen regleras genom särskilt avtal. Enligt det nu gällande avtalet skall de utsedda representanterna kallas till samtliga sammanträden, och de äger där samma rättigheter som styrelsens ledamöter, dock med den begränsningen att de inte har rätt att delta i besluten.

3. Arbetsfördelning inom styrelsen

3.1 Ordföranden

3.1.1 Åligganden enligt lag

Det åligger styrelsens ordförande enligt ABL att leda styrelsens arbete och bevaka att styrelsen fullgör de uppgifter som anges i ABL 8:4 – 8:5, vars innehåll sammanfattas nedan.

I ABL 8:4 anges styrelsens huvuduppgifter vara att svara för:

- organisationen,
- sådan utformning av organisationen att bokföringen, medelsförvaltningen och bolagets ekonomiska förhållanden i övrigt kontrolleras på ett betryggande sätt,
- den del av förvaltningen av bolagets angelägenheter som ligger utanför den löpande förvaltningen,
- fortlöpande bedömning av bolagets och koncernens ekonomiska situation, och
- fortlöpande kontroll över om lämnad delegation kan upprätthållas.

Vidare föreskrivs i ABL 8:5 att styrelsen har skyldighet:

- att årligen fastställa en arbetsordning för styrelsen (såsom den här ifrågavarande),
- att i skriftliga instruktioner ange arbetsfördelningen mellan å ena sidan styrelsen och å den andra sidan verkställande direktören, och
- att meddela skriftliga instruktioner till verkställande direktören om ekonomisk rapportering till styrelsen.

Ytterligare en viktig uppgift för styrelsen enligt ABL, i bolag av Renovas storlek, är att utse och entlediga verkställande direktör.

3.1.2 Övriga åligganden för ordföranden

Utöver de uppgifter för ordföranden som anges i punkterna 2.2.2, 2.2.4 och 2.2.5 samt att bevaka att styrelsen fullgör de ovan angivna skyldigheterna enligt ABL, skall ordföranden:

- genom kontakter med verkställande direktören fortlöpande följa bolagets och koncernens utveckling mellan styrelsesammanträdena,
- bevaka att *verkställande direktören* fullgör sina uppgifter enligt denna arbetsordning och enligt de av styrelsen meddelade båda instruktionerna angående arbetsfördelningen mellan styrelsen och verkställande direktören respektive ekonomisk rapportering,
- se till att *styrelsen* fullgör sina arbetsuppgifter enligt instruktionen om arbetsfördelningen mellan styrelsen och verkställande direktören,
- vara ordförande vid styrelsens sammanträden, och
- leda arbetsutskottets verksamhet.

3.2 Styrelsens arbetsutskott/presidie

3.2.1 Sammansättning

Styrelsen skall ha ett arbetsutskott eller presidie bestående av styrelsens ordförande, förste vice ordförande och andre vice ordförande. Styrelsen kan välja ytterligare ledamöter till AU vid konstituerande sammanträdet.

3.2.2 Uppgifter

Arbetsutskottet/presidiet skall:

- fortlöpande samråda med verkställande direktören i frågor som rör bolaget,
- förbereda styrelsens sammanträden tillsammans med verkställande direktören,
- diskutera det huvudsakliga innehållet i förslagen till dagordningar för styrelsens sammanträden, och
- lägga fram förslag till styrelsen om sammanträdestider för ett kalenderår i sänder.

3.2.3 Delegation

Styrelsen bemyndigar ordföranden att i särskilt brådskande fall fatta beslut på styrelsens vägnar. Beslut som ordföranden fattat med sådant bemyndigande skall anmälas vid det närmast följande styrelsemötet.

Tjänstgöringsordning för suppleanter 2022/2023

Ordinarie ledamöter

1	Magnus Palmlöf	M	Göteborg	
2	Pernilla Stafsén	S	Göteborg	
3	Claes Roxbergh	MP	Göteborg	
4	Hans Eric Andersson	D	Göteborg	
5	Pia Karlsson	L	Göteborg	
6	Anna-Lena Holberg	M	Lerum	
7	Lars Stålheim	M	Partille	
8	Bernt Lundborg	S	Kungälv	
9	Kent Klarenius	KD	Mölnadal	

Suppleanternas tjänstgöringsordning.

	<i>Magnus Palmlöf</i>	<i>M</i>	<i>Göteborg</i>	
1	Edwin Friedlaender	M	Göteborg	
2	Mikael Lindmark	S	Göteborg	
3	José Arevalo	V	Göteborg	

	<i>Pernilla Stafsén</i>	<i>S</i>	<i>Göteborg</i>	
1	Mikael Lindmark	S	Göteborg	
2	José Arevalo	V	Göteborg	
3	Edwin Friedlaender	M	Göteborg	

	<i>Claes Roxbergh</i>	<i>MP</i>	<i>Göteborg</i>	
1	José Arevalo	V	Göteborg	
2	Mikael Lindmark	S	Göteborg	
3	Edwin Friedlaender	M	Göteborg	

	<i>Hans Eric Andersson</i>	<i>D</i>	<i>Göteborg</i>	
1	Edwin Friedlaender	M	Göteborg	
2	Mikael Lindmark	S	Göteborg	
3	José Arevalo	V	Göteborg	

	<i>Pia Karlsson</i>	<i>L</i>	<i>Göteborg</i>	
1	Edwin Friedlaender	M	Göteborg	
2	Mikael Lindmark	S	Göteborg	
3	José Arevalo	V	Göteborg	

	<i>Anna-Lena Holberg</i>	<i>M</i>	<i>Lerum</i>	
1	Wouter Fortgens	M	Stenungssund	
2	Jennie Wernäng	M	Öckerö	

	<i>Lars Stålheim</i>	<i>M</i>	<i>Partille</i>	
1	Wouter Fortgens	M	Stenungssund	
2	Jennie Wernäng	M	Öckerö	

	<i>Bernt Lundborg</i>	<i>S</i>	<i>Kungälv</i>	
1	Paula Örn (jan-april)	S	Ale	
1	Ing-Marie Samuelsson (maj-aug)	S	Härryda	
1	Rikard Larsson (sept-dec)	S	Tjörn	

	<i>Kent Klarenius</i>	<i>KD</i>	<i>Mölnadal</i>
1	Jennie Wernäng	M	Öckerö
2	Wouter Fortgens	M	Stenungsund