

Tid: I enlighet med kallelsen
Plats: Renovas Miljöcenter, Sävenäs i Göteborg
Paragrafer: 1-12

Närvarande

Ledamöter

Magnus Palmlöf	ordförande
Claes Roxbergh	förste vice ordförande
Pernilla Stafsén	andre vice ordförande
Pia Karlsson	
Bernt Lundborg	
Kent Klarenius	
Anna-Lena Holberg	
Hans-Eric Andersson	
Lars Stålheim	

Suppleant/er

Rikard Larsson
Wouter Fortgens
Jennie Wernäng
Paula Örn
Ing-Marie Samuelsson
Mikael Lindmark
José Arévalo

Övriga närvarande

Anders Åström	vd
Marie Persson	bolagsjurist, styrelsesekreterare

Arbetsstagarrepresentanter

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

Protokoll (nr 3)

Sammanträdesdatum: 2022-03-10

Underskrifter

Sekreterare

Marie Persson

Ordförande

Justerande

Magnus Palmlöf

Pernilla Stafsén

§ 1

Sammanträdet öppnas

Magnus Palmlöf hälsar alla välkomna och öppnar dagens sammanträde.

Det antecknas att Edwin Friedlaender, suppleant, Mikael Lassnig (Vision) och Kim Jörgensen (Transportarbetareförbundet) inte närvarade vid dagens sammanträde.

§ 2

Anmälan av jäv

Ordförande frågade om det fanns någon som ville anmäla jäv.

Ingen anmälde jäv.

§ 3

Val av justerare

Beslut

Pernilla Stafsén utses att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

§ 4

Suppleanternas tjänstgöring

Det noterades till protokollet att alla ordinarie ledamöter var närvarande.

§ 5

Godkännande av dagordning

Godkändes det med kallelsen översända förslaget till dagordning.

§ 6

Föregående mötes protokoll

Det anmäldes och antecknades att protokoll från arbetsutskottets möte den 26 januari 2022 förelåg justerat.

Det anmäldes och antecknades att protokoll från styrelsens möte den 7 februari 2022 samt styrelseprotokoll från styrelsens möte, fört per capsulam, den 14 februari 2022 förelåg justerade.

§ 7

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. Pernilla Stafsén, utses som 2:e vice ordförande

§ 8

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

Protokoll (nr 3)

Sammanträdesdatum: 2022-03-10

2. Claes Roxbergh, Göteborg, som 1:e vice ordförande
3. Pernilla Stafsén, Göteborg, som 2:e vice ordförande
4. Kent Klarenius, Mölndal, som ledamot i arbetsutskottet
5. Anna-Lena Holberg, Lerum, som ledamot i arbetsutskottet

§ 9

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.

§ 10

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

Protokoll (nr 3)

Sammanträdesdatum: 2022-03-10

Bilaga 2	VD-instruktion
Bilaga 3	Instruktion om ekonomisk rapportering
Bilaga 4	Delegationsordning

§ 11

Övrigt

Inga övriga ärenden förelåg.

Nästa styrelsemöte är den 21 april kl. 9-12.

Det finns önskemål om att, på nytt, skicka ut sammanträdesdagarna till styrelsen.

§ 12

Sammanträdet avslutande

Ordföranden förklarade sammanträdet avslutat.



Göteborgs
Stad

Detta dokument är elektroniskt signerat.

Signed by: PERNILLA STAFSÉN

Date: 2022-03-14 12:28:27

BankID refno: 19de4501-d384-43b0-b900-89ce096f83ad



Suppleant: Pernilla Stafsén

Signed by: MAGNUS PALMLÖF

Date: 2022-03-15 23:53:52

BankID refno: 40505ed4-5301-44db-9e8b-f5732771b8c2



Ordförande: Magnus Palmlöf

Signed by: MARIE PERSSON

Date: 2022-03-15 15:23:34

BankID refno: 1287f949-7672-4f35-8e79-5559fa456c2b



Sekreterare: Marie Persson