

Tid: I enlighet med kallelsen
Plats: Renovas Miljöcenter, Sävenäs i Göteborg
Paragrafer: 1-13

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 2)
Sammanträdesdatum: 2022-03-10

Underskrifter

Sekreterare

Marie Persson

Ordförande

Magnus Palmlöf

Justerande

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 förelåg justerat.

§ 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 Miljö 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 Miljö AB:

att nedanstående ledamöter ingår i arbetsutskottet.

1. Magnus Palmlöf, Göteborg, som ordförande
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 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.

§ 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 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

§ 11

Reinvestering tryckkärl panna 1, Sävenäs

VD informerade om ärendet i enlighet med utsända handlingar.

Beslut

I styrelsen för Renova Miljö AB:

att reinvestera i nya tryckkärl delar för panna 1 gällande samlingstuber överhettare 2 och ekonomiser. Detta kommer utföras under sommarrevisionen 2022.

Handling/ar

Diarienummer 0070/22, Reinvestering Tryckkärl Panna 1, Sävenäs

§ 12

Övrigt

Inga övriga ärenden förelåg.

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

§ 13

Sammanträdet avslutande

Ordföranden förklarade sammanträdet avslutat.



Göteborgs Stad

Detta dokument är elektroniskt signerat.

Signed by: PERNILLA STAFSÉN

Date: 2022-03-14 12:29:32

BankID refno: 804b0b89-fc27-4272-9428-de9885291817



Suppleant: Pernilla Stafsén

Signed by: MAGNUS PALMLÖF

Date: 2022-03-16 00:00:42

BankID refno: 5009c42b-cb6c-4120-ad04-fb3f8ac52df6



Ordförande: Magnus Palmlöf

Signed by: MARIE PERSSON

Date: 2022-03-15 15:25:12

BankID refno: a244b076-31b1-426f-9a52-d19a1fb829e1



Sekreterare: Marie Persson