

KALLELSE

Konstituerande styrelsemöte Renova Miljö AB

Sammankallande Klas Forsberg			
Sammanträdesdag 2023-03-09	Klockan 11.30	Plats von Utfallsg 29, Sävenäs	Lokal Renovas Miljöcenter
Beräknad. tidsåtgång ca 30 min	Vid förhinder, v g meddela Karin Hjörn (karin.hjorn@renova.se)		Telefon 031-61 88 03

Föredragningslista

1. Sammanträdet öppnande
2. Anmälan av jäv
3. Val av justerare
4. Suppleanternas tjänstgöring
5. Godkännande av dagordningen
6. Föregående mötes protokoll
7. Val av ordförande, 1:e vice ordförande samt 2:e vice ordförande i styrelsen (*bilaga*)
8. Val av ledamöter i arbetsutskottet (*bilaga*)
9. Firmateckning (*bilaga*)
10. Fastställande av styrelsens arbetsordning (*bilaga 1*), VD-instruktion (*bilaga 2*), instruktion om ekonomisk rapportering (*bilaga 3*) samt delegationsordning (*bilaga 4*).
11. Svar till Stadsrevisionen angående kontinuitetshantering (*bilaga*)
12. Adjungering SEKO (*bilaga*)
13. Övrigt
14. Sammanträdet avslutande