

Tid: I enlighet med kallelsen  
Plats: Renovas Miljöcenter, Sävenäs i Göteborg  
Paragrafer: 1-14 Tid: I enlighet med kallelsen

## Närvarande

### Ledamöter

|                                   |                        |
|-----------------------------------|------------------------|
| Klas Forsberg                     | ordförande             |
| Pernilla Stafsén, inte närvarande | förste vice ordförande |
| Magnus Palmlöf                    | andre vice ordförande  |
| Cecilia Elb, inte närvarande      |                        |
| Cristina Boccia                   |                        |
| Olle Adolfsson                    |                        |
| Bernt Lundborg                    |                        |
| Per Malm                          |                        |
| Isabelle Asadian Strandman        |                        |

### Suppleant/er

Erik Järvelä, inte närvarande  
Hannah Björnerhag  
Cajsa Ottesjö  
Robert Mattsson, tjänstgjorde  
Oskar Sköld, tjänstgjorde  
Eva Wallin, inte närvarande  
Wouter Fortgens  
Erik Liljeberg

### Övriga närvarande

|                 |                     |
|-----------------|---------------------|
| Anders Åström   | vd                  |
| Christina Broad | styrelsesekreterare |

### Arbetsstagarrepresentanter

|                                  |           |
|----------------------------------|-----------|
| Lia Detterfelt                   | (SACO)    |
| Morgan Forsmark, inte närvarande | (Vision)  |
| Camilla Svensson                 | (Ledarna) |
| Alexander Rosenlund              | (SEKO)    |
| Michael Lassnig                  | (Vision)  |

---

**Protokoll (nr 2)**

Sammanträdesdatum: 2023-03-09

**Underskrifter**

**Sekreterare**

Christina Broad

**Ordförande**

Klas Forsberg

**Justerande**

Magnus Palmlöf

## § 1

### **Sammanträdet öppnas**

Klas Forsberg hälsar alla välkomna och öppnar dagens sammanträde.

Det antecknas att Pernilla Stafsén, Cecilia Elb, Erik Järvelä och Eva Wallin inte närvarade vid dagens sammanträde.

Christina Broad utsågs till att föra dagens protokoll,

## § 2

### **Anmälan av jäv**

Ordförande frågade om det fanns någon som ville anmäla jäv.

Ingen anmälde jäv.

## § 3

### **Val av justerare**

#### **Beslut**

Magnus Palmlöf utses att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

## § 4

### **Suppleanternas tjänstgöring**

Det noterades till protokollet att Robert Mattsson och Oskar Sköld tjänstgjorde vid dagens sammanträde.

## § 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 27 januari 2023 förelåg justerat.

Det anmäldes och antecknades att protokoll från styrelsens möte den 7 februari 2023 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. Klas Forsberg, utses som ordförande
2. Pernilla Stafsén, utses som 1:e vice ordförande
3. Magnus Palmlöf, 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. Klas Forsberg, Göteborg, som ordförande
  2. Pernilla Stafsén, Göteborg, som 1:e vice ordförande
  3. Magnus Palmlöf, Göteborg, som 2:e vice ordförande
  4. Per Malm, Mölndal, som ledamot i arbetsutskottet
  5. Bernt Lundborg, Kungälv, 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

### **Svar till Stadsrevisionen angående kontinuitetshantering**

VD redogjorde för bakgrunden till att ärendet och svarade på frågor

#### **Beslut**

I styrelsen för Renova Miljö AB:

1. Beslut om godkännande för Yttrande till Revisionsrapport: Kontinuitetsförmåga i samhällsviktiga verksamheter i Göteborg
2. Ärendet överlämnas till Stadsrevisionen för vidare hantering
3. Punkten justeras omedelbart.

## § 12

### **Adjungering SEKO**

#### **Beslut**

I styrelsen för Renova Miljö AB:

**att** adjungera en företrädare från SEKO till styrelsens sammanträden och strategidagar.

## § 13

### **Övrigt**

Inga övriga ärenden förelåg.

VD informerade om att olika utbildningar finns tillgängliga för ledamöterna. VD-presentation hålls dels den 27 mars kl. 8-14, dels den 29 mars kl. 8-15 båda tillfällena i Sävenäs.

Nästa styrelsemöte är den 20 april kl. 9-12.

## § 14

### **Sammanträdet avslutande**

Ordföranden förklarade sammanträdet avslutat.



Göteborgs  
Stad

Detta dokument är elektroniskt signerat.

Signed by: MAGNUS PALMLÖF

Date: 2023-03-31 10:41:12

BankID refno: 80d0780b-7e31-4e01-941d-8bb65557ecfe



2 vice ordförande: Magnus PalmLöf

Signed by: KLAS FORSBERG

Date: 2023-03-31 08:33:16

BankID refno: 43ec3af6-68c3-4e36-9df6-705661c9c5f5



Ordförande: Klas Forsberg

Signed by: Gunnel Christina Broad

Date: 2023-04-14 11:56:41

BankID refno: 078c7128-416a-469b-892e-b5c52da79ef4



Sekreterare: Christina Broad