

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

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 Ottjesjö
Robert Mattsson, tjänstgörande
Oskar Sköld, tjänstgörande
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)

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 anmälades och antecknades att protokoll från arbetsutskottets möte den 27 januari 2023 förelåg justerat.

Det anmälades 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 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 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 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

Bilaga 2 VD-instruktion

Bilaga 3 Instruktion om ekonomisk rapportering

Bilaga 4 Delegationsordning

§ 11

Svar till Stadsrevisionen angående kontinuitetshantering

VD redogjorde för bakgrunden till ärendet och svarade på frågor

Beslut

I styrelsen för Renova AB:

1. Godkännande av 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 AB:

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

§ 13

Övrigt

Inga övriga ärenden förelåg.

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

§ 14

Sammanträdets avslutande

Ordföranden förklarade sammanträdet avslutat.



Göteborgs Stad

Detta dokument är elektroniskt signerat.

Signed by: Gunnel Christina Broad
Date: 2023-04-14 11:56:23
BankID refno: 6d4dd58f-c50f-4967-8411-fca134bc5026



Sekreterare: Christina Broad

Signed by: KLAS FORSBERG
Date: 2023-03-30 08:03:18
BankID refno: a937dece-eb53-4b35-b330-50397043e6e7



Ordförande: Klas Forsberg

Signed by: MAGNUS PALMLÖF
Date: 2023-03-31 10:43:09
BankID refno: a30fd47e-2eb5-4790-adb2-977fd7d8a36d



2 vice ordförande: Magnus PalmLöf