

# KALLELSE

## Konstituerande styrelsemöte

### Renova AB

<b>Sammankallande</b> Klas Forsberg			
<b>Sammanträdesdag</b> 2024-03-14	<b>Klockan</b> 11.30	<b>Plats</b> von Utfallsg 29, Sävenäs	<b>Lokal</b> Renovas Miljöcenter
<b>Beräknad. tidsåtgång</b> ca 60 min	<b>Vid förhinder, v g meddela</b> Karin Hjörn (karin.hjorn@renova.se)		<b>Telefon</b> 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. Övrigt
12. Sammanträdet avslutande