

Tid: I enlighet med kallelsen
Plats: Renovas Miljöcenter, Sävenäs i Göteborg
Paragrafer: 1-12

Närvarande

Ledamöter

Klas Forsberg ordförande
Pernilla Stafsén förste vice ordförande
Magnus Palmlöf andre vice ordförande
Cecilia Elb, deltog digitalt och lyssnade på mötet
Cristina Boccia
Olle Adolfsson
Bernt Lundborg
Per Malm
Isabelle Asadian Strandman

Suppleant/er

Erik Järvelä
Cajsa Ottjesjö
Robert Mattsson
Erik Liljeberg

Övriga närvarande

Anders Åström VD
Karin Hjörn styrelsesekreterare

Arbetsstagarrepresentanter

Lia Detterfelt (SACO)
Morgan Forsmark (Vision)
Camilla Svensson, (Ledarna)
Michael Lassnig (Vision)

Renova AB



Protokoll (nr 2)
Sammanträdesdatum: 2024-03-14

Underskrifter

Renova AB
Sekreterare



Karin Hjörn

Protokoll (nr 2)
Sammanträdesdatum: 2024-03-14

Renova AB
Ordförande

Justerande



Klas Forsberg

Magnus Palmlöf

Protokoll (nr 2)
Sammanträdesdatum: 2024-03-14

§ 1

Sammanträdet öppnas

Klas Forsberg hälsar alla välkomna och öppnar dagens sammanträde.

Det antecknas att Oskar Sköld (suppleant), Eva Wallin (suppleant) och Wouter Fortgens (suppleant) inte närvarade vid dagens sammanträde. Cecilia Elb, deltog digitalt och lyssnade på mötet.

§ 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

Frånvarande ledamot

Tjänstgörande suppleant

Cecilia Elb

Robert Mattsson

§ 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 29 januari 2024 förelåg justerat.

Det anmäldes och antecknades att protokoll från styrelsens möte den 8 februari 2024 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. Inför nästa års konstituerande styrelsemöte rekommenderas det att se över beloppsgränsen för VD:s rätt att besluta om större investeringar i delegationsordningen.

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

Övrigt

En ledamot ställde frågor om brand i sopbil den 12 mars samt status för beställning av fordon från H2X. VD besvarade frågorna.

Nästa styrelsemöte är den 22 april kl. 9-12.

§ 12

Sammanträdets avslutande

Ordföranden förklarade sammanträdet avslutat.



Göteborgs
Stad

Detta dokument är elektroniskt signerat.

Signed by: KARIN HJÄRN

Date: 2024-03-21 14:49:02

BankID refno: 38c3facb-5451-446d-91d5-7c58908c2e53



Sekreterare: Karin Hjörn

Signed by: KLAS FORSBERG

Date: 2024-03-22 08:03:56

BankID refno: 2253ed3f-e3ab-4c5d-937e-8f17d2012b7b



Ordförande: Klas Forsberg

Signed by: MAGNUS PALMLÖF

Date: 2024-03-21 19:35:17

BankID refno: d86e9f51-13db-4a8d-91fc-dc040655ef90



2 vice ordförande: Magnus Palmlöf