
Beslutsunderlag

Utfärdat 2025-02-25

Diarienummer 0091/25

Handläggare Anders Åström

Telefon: 031-618020

E-post: anders.astrom@renova.se

Förslag till ändringar i Renovas delegationsordning och VD-instruktion

Förslag till beslut

I styrelsen för Renova Miljö AB:

Att godkänna föreslagna ändringarna i delegationsordningen och VD-instruktionen att VD äger rätt att besluta om investeringar som inte överstiger 10 miljoner kronor.

Ärendet

VD-instruktion

Enligt aktiebolagslagen (ABL) är styrelsen skyldig att i skriftliga instruktioner ange arbetsfördelningen mellan å ena sidan styrelsen och å den andra sidan verkställande direktören (VD) och andra organ som styrelsen inrättar.

Delegationsordning för Renova

Delegationsordningen innehåller föreskrifter om hur VD får utöva sin rätt att delegera den beslutanderätt han har enligt lag och styrelsens instruktioner. I styrelsens instruktion ”angående arbetsfördelningen mellan å ena sidan styrelsen och å den andra sidan verkställande direktören och andra bolagsorgan”, den s k VD-instruktionen, har i detalj reglerat fördelningen av ansvar, och därmed beslutanderätten, mellan VD och styrelsen. Förenklat kan man beskriva fördelningen så att VD ansvarar för den s k löpande förvaltningen och styrelsen för övriga delar av verksamheten.

VD har enligt gällande delegationsordning rätt att besluta om investeringar understigande 5 miljoner kronor. I förslaget till ny delegationsordning föreslås en höjning av beloppet till 10 miljoner kronor.

Föreslagna ändringar är rödmarkerade i bifogade dokument.

Sammanfattning

Se under rubriken Ärendet.

Beskrivning av ärendet

Se under rubriken Ärendet.

Bedömning ur ekonomisk dimension

Bolaget har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån denna dimension

Bedömning ur ekologisk dimension

Bolaget har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån denna dimension

Bedömning ur social dimension

Bolaget har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån denna dimension

Samverkan/MBL

Ärendet har inte bedömts vara föremål för samverkan.

Förvaltningens /bolagets bedömning

Ingen bedömning.

Beslut av principiell beskaffenhet

Frågan är inte av sådan principiell beskaffenhet eller annars av större vikt att frågan ska hemställas till Göteborgs Stads Kommunfullmäktige för ställningstagande.

Bilagor

1. Delegationsordning för Renova
2. VD-instruktion