

KALLELSE

Konstituerande styrelsemöte Renova Miljö AB

Samman kallande Marina Johansson			
Sammanträdesdag 2015-03-10	Klockan 14.20	Plats von Utfallsg 29, Sävenäs	Lokal Renovas Miljöcenter
Beräknad tidsåtgång ca 20 min	Vid förhinder, v g meddela Jessica Essman (jessica.essman@renova.se)		Telefon 031-61 86 54

Förslag till

Dagordning

1. Sammanträdet öppnande
2. Val av justerare
3. Godkännande av dagordningen
4. Val av ordförande, 1:e vice ordförande samt 2:e vice ordförande i styrelsen
5. Val av ledamöter i arbetsutskottet
6. Firmateckning
7. Fastställande av styrelsens arbetsordning (bilaga 1), VD-instruktion (bilaga 2), instruktion om ekonomisk rapportering (bilaga 3) samt delegationsordning (bilaga 4).
8. Intern styrning och kontroll (bilaga)
9. Aktuella remisser (inget nytt att rapportera)
10. Delegationsförteckning (bilaga)
11. Övrigt
12. Sammanträdet avslutande