

KALLELSE

Konstituerande styrelsemöte Renova Miljö AB

Sammankallande Klas Forsberg			
Sammanträdesdag 2026-03-12	Klockan 11.30	Plats von Utfallsg 29, Sävenäs	Lokal Renovas Utbildningscenter
Beräknad. tidsåtgång ca 30 min	Vid förhinder, v g meddela Karin Hjörn (karin.hjorn@renova.se)		Telefon 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