

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

Närvarande

Ledamöter

Klas Forsberg	ordförande
Pernilla Stafsn	förste vice ordförande
Magnus Palmlöf	andre vice ordförande
Olle Adolfsson	
Bernt Lundborg	
Per Malm	
Isabelle Asadian Strandman	

Suppleant/er

Aland Alnazar
William Storhaug
Cajsa Ottjesjö
Robert Mattsson
Hans Wickstrand
Wouter Fortgens
Erik Liljeberg

Övriga närvarande

Anders Åström	VD
Karin Hjörn	styrelsesekreterare

Arbetstagarrepresentanter

Lia Dettterfelt	(SACO)
Michael Lassnig	(Vision)
Camilla Svensson	(Ledarna)

Underskrifter

Sekreterare

Karin Hjörn

Ordförande

Klas Forsberg

Justerande

Magnus Palmlöf

§ 1

Sammanträdet öppnas

Klas Forsberg hälsade den nya suppleanten välkommen. Alla närvarande presenterade sig.

Det antecknades att Oskar Sköld (suppleant), Cecilia Elb (ledamot), Cristina Boccia (ledamot), Kim Jörgensen (arbetstagarrepresentant) samt Morgan Forsmark (arbetstagarrepresentant) inte närvarade vid dagens sammanträde.

§ 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
Cristina Boccia	Hans Wickstrand
Cecilia Elb	Robert Mattsson

§ 5

Godkännande av dagordning

Godkändes det med kallelsen översända förslaget till dagordning.

§ 6

Föregående mötes protokoll

Det anmälades och antecknades att protokoll från arbetsutskottets möte den 28 januari 2026 förelåg justerat.

Det anmälades och antecknades att protokoll från styrelsens möte den 6 februari 2026 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

Handling/ar

Beslutsunderlag Val av ordförande 2026-03-12, dnr RAB-2026-00076

§ 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

Handling/ar

Beslutsunderlag Val av ledamöter till AU 2026-03-12, dnr RMAB-2026-00078

§ 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.

Handling/ar

Beslutsunderlag Firmateckning 2026-03-12, dnr RAB-2026-00079

§ 10

Fastställande av styrelsens arbetsordning, VD-instruktion, instruktion om ekonomisk rapportering samt delegationsordning

Ordförande informerade om att dokumenten varit utsända.

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.

Ledamöterna lämnade önskemål om att under nästa år skicka ut styrelsehandlingarna tio dagar före styrelsemötet om det är möjligt.

Handling/ar

- | | |
|-------------|---------------------------------------|
| 1. Bilaga 1 | Styrelsens arbetsordning |
| 2. Bilaga 2 | VD-instruktion |
| 3. Bilaga 3 | Instruktion om ekonomisk rapportering |
| 4. Bilaga 4 | Delegationsordning |
| 5. Bilaga | Beslutsunderlag, dnr RAB-2026-00084 |

§ 11

Övrigt

Ciceron – nytt distributionssätt för styrelsehandlingar

Sekreteraren informerade styrelsen om att det nuvarande verktyget för distribution av styrelsehandlingar, Netpublicator, kommer att ersättas av Ciceron Assistent. Från och med styrelsemötet i april kommer styrelsehandlingar distribueras via Ciceron Assistent. Det innebär att styrelsen behöver gå en digital utbildning i systemet före styrelsemötet i april. Information om den digitala utbildningen i Ciceron kommer att skickas ut efter det konstituerande styrelsemötet.

Förändringar lagstiftning

Vd informerade om föreslagna förändringar i lagstiftningen som berör Renova.

Årsmöte Avfall Sverige 2029

Vd informerade om en förfrågan från Avfall Sverige om Renova tillsammans med Kretslopp och vatten vill arrangera Avfall Sveriges årsmöte 2029. Styrelsen ställer sig positiva till förslaget.

Nästa styrelsemöte är den 23 april kl. 9-12.

§ 12

Sammanträdets avslutande

Ordföranden förklarade sammanträdet avslutat.



Göteborgs
Stad

Detta dokument är elektroniskt signerat.

Signed by: KLAS FORSBERG

Date: 2026-03-19 08:49:52

BankID refno: 019d0512-62c3-73df-8493-82c608f231f3



Ordförande: Klas Forsberg

Signed by: MAGNUS PALMLÖF

Date: 2026-03-20 15:59:26

BankID refno: 019d0bc1-f384-7306-b2bc-6b6a2f17c495



2 vice ordförande: Magnus Palmlöf

Signed by: KARIN HJÄRN

Date: 2026-03-19 08:32:50

BankID refno: 019d0502-d122-7d5d-b2a3-f412b169f404



Sekreterare: Karin Hjörn