

PROTOKOLL (2)

Fört vid konstituerande styrelsesammanträde
med styrelsen för Renova AB

Datum: 2017-03-10
Tid: I enlighet med kallelsen
Plats: Renovas Miljöcenter, Sävenäs

Närvarande:

Ledamöter

Claes Roxbergh, ordförande
Magnus Palmlöf, 2 vice ordförande
Marita Johnson
Jan Trönsdal
Bernt Lundborg
Pernilla Stafstén
Anders Enelund
Anna Lena Mellquist

Suppleanter

Ing-Marie Samuelsson
Lars Kopp
Pia Andell
Annika Hansson
Christer Holmer
Claes Jansson
Bengt Andersson

Personalrepresentanter

Jim Lovevik, suppleant
Bengt Lindberg, adjungerad

Renova tjänstemän

Ingrid Näsström, VD
Lars Carlsson, Ekonomichef

Frånvarande

Olle Ström
Abbas Zarrinpour
Lia Detterfelt
Kim Jörgensen

Sekreterare

Marie Persson

1 Sammanträdets öppnande

Ordföranden hälsade de närvarande välkomna och förklarade sammanträdet öppnat.

2 Val av justerare

Utsågs Magnus Palmlöf att jämte ordförande justera protokollet.

3 Godkännande av dagordningen

Godkändes det med kallelsen översända förslaget till dagordning med den justeringen att det tillkom en punkt avseende ekonomi.

4 Val av ordförande, vice ordförande i styrelsen och andre vice ordförande

Utsågs Claes Roxbergh till ordförande och Magnus Palmlöf till andre vice ordförande. Platsen som förste vice ordföranden anses vara vakant till dess att Göteborgs kommunfullmäktige formellt valt en ny ledamot.

5 Val av ledamöter i arbetsutskottet

Utsågs Anders Enelund (omval) och Anna Lena Mellquist (omval) jämte ordföranden (omval), förste vice ordföranden (vakant) samt andre vice ordförande (nyval) till ledamöter i arbetsutskottet.

Dnr 0163/17

6 Firmateckning

Styrelsen beslutade

att firman – förutom av styrelsen – ska tecknas två i förening av Claes Roxbergh, Magnus Palmlöf och Ingrid Näsström fram till den 30 april 2017.

Styrelsen beslutade

att från och med den 1 maj 2017, firman – förutom av styrelsen – ska tecknas två i förening av Claes Roxbergh, Magnus Palmlöf och Nils-Gunnar Ernstsson.

Det antecknades att VD därutöver har rätt enligt aktiebolagslagen att ensam teckna firman i fråga om löpande förvaltningsåtgärder.

Dnr 0164/17

7 Fastställande av styrelsens arbetsordning (bilaga 1), VD-instruktion (bilaga 2), instruktion om ekonomisk rapportering (bilaga 3) samt delegationsordning (bilaga 4)

Ledamöterna hade tagit del av de utskickade handlingarna.

Styrelsen beslutade

att fastställa de framlagda dokumenten; styrelsens arbetsordning, VD-instruktionen, instruktionen om den ekonomiska rapporteringen samt delegationsordningen.

8 Tillsättande av tillförordnad VD

Styrelsen beslutade

att utse Nils-Gunnar Ernstsson till tillförordnad verkställande direktör från och med den 1 maj 2017.

Ekonomi

Lars Carlsson redogjorde för resultatuppföljning per den 28 februari 2017.

Styrelsen antecknade informationen.

Dnr 0354/16 9 Svar till Stadsrevisionen

Ledamöterna hade tagit del av den utskickade handlingen.

Styrelsen beslutade

att godkänna det bilagda svaret till Stadsrevisionen.

att ledamöterna skall få sina lönespecifikationer utskickade till dess att den digitala lösningen i lönesystemet AGDA fungerar.

Dnr 0154/17 10 Intern styrning och kontroll

Ledamöterna antecknade den utskickade informationen.

11 Aktuella remisser

Ledamöterna antecknade den utskickade informationen.

12 Övrigt

En ledamot ställde en fråga om net publicator.

13 Sammanträdets avslutande

Ordföranden tackade de närvarande och tjänstemännen samt förklarade sammanträdet avslutat.

Vid protokollet:

Justeras:



Marie Persson



Claes Roxbergh



Magnus Palmlöf