

## **PROTOKOLL (2)**

Fört vid konstituerande styrelsesammanträde  
med styrelsen för Renova Miljö 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 Stafsén  
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 och vice ordförande i styrelsen**

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 0074/17 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 Ernstson.

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

#### **Dnr 0075/17 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; arbetsordningen, 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 0077/17 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 0063/17 10 Intern styrning och kontroll**

Ledamöterna antecknade den utskickade informationen.

**11 Aktuella remisser**

Ledamöterna antecknade den utskickade informationen.

**12 Övrigt**

Inga övriga frågor förelåg.

**13 Sammanträdets avslutande**

Ordföranden tackade de närvarande och förklarade sammanträdet avslutat.

Vid protokollet:




Marie Persson

Justeras:



Claes Roxbergh



Magnus Palmlöf