

Nr 4

Protokoll fört vid konstituerande styrelsesammanträde i Telge Återvinning den 10 september 2014

Ledamöter

Mats Greger, Ordförande (mp)

Elisabeth Björk (v)

Mats Dahl (m)

Gertrud Mankefors (fp)

Ej närvarande

Sören Gestlöf (c)

Ej närvarande

Helena Forslund (s)

Mikael Persson(s)

Ej närvarande

Sven-Erik Hult (m)

Karin Bergstedt (s)

Tjänstgörande under följande §:er

Deltog endast under följande §:er

Suppleanter

Owe Digernäs (s)

Ej närvarande

Inga Gustafsson (s)

Tjänstgörande

Curt Jacobsson (m)

Tjänstgörande

Nora Olander (kd)

Åke Wanström (s)

Ej närvarande

Marika Lundgren (MP)

Inger Bergstedt Waks (v)

David Vinerdahl (kd)

Ej närvarande

Hans Ehlert (m)

Tjänstgörande

Representanter från Telge

Anna-Karin Renström VD Telge Inköp

Övriga

Mette Holst, tf VD och economichef



§ 1. Mötets öppnande

Ordförande Mats Greger förklarar mötet öppnat.

§ 2. Godkännande av dagordning

Styrelsen beslutar

att godkänna dagordningen.

§ 3. Justerare och tjänstgörande

Styrelsen beslutar

att utse Sven-Erik Hult att justera dagens protokoll, samt att utse tjänstgörande enligt närvarolistan.

§ 4. Konstituerande av styrelsen

Styrelsen beslutar att:

notera till protokollet att Kommunfullmäktige i Södertälje kommun den 18 december 2010 i styrelsen för Telge Återvinning AB utsett för tiden, 1 januari 2011 intill slutet av den ordinarie bolagsstämma som följer efter nästa val till kommunfullmäktige till,

Ledamöter

Mats Greger, Ordförande (mp)

Elisabeth Björk (v)

Mats Dahl (m)

Gertrud Mankefors (fp)

Sören Gestlöf (c)

Helena Forslund (s)

Mikael Persson(s)

Sven-Erik Hult (m)

Karin Bergstedt (s)

Suppleanter

Owe Digernäs (s)

Inga Gustafsson (s)

Curt Jacobsson (m)

Nora Olander (KD)

Åke Wanström (s)

Marika Lundgren (MP)

Inger Bergstedt Waks (v)

David Winerdal (KD)

Hans Ehlert (m)

Notera till protokollet att kommunfullmäktige utsett till ordförande Mats Greger
1:e vice ordförande Helena Forslund och
2:a vice ordförande Mats Dahl.

Samt att till kommunala lekmannarevisorer utse:
Carl Göran Öhlin, ordinarie
Bo Backlund, suppleant

§ 5 Adjungering av ledamöter från Telge AB

Styrelsen beslutar:

att adjungera Stefan Hollmark och Anna Karin Renström till adjungerade ledamöter i Telge återvinning AB; styrelse fram till nästa bolagsstämma.

§ 6 Adjungering av fackliga representanter

Styrelsen beslutar:

att den dag som fackliga företrädare vill representeras i styrelsen kommer styrelsen besluta om det.

§ 7 Fastställande av arbetsordning för styrelse och VD samt VD-instruktion

Styrelsen beslutar:

att fastställa den föreslagna arbetsordningen för styrelse och VD samt VD-instruktion.

§ 8 Firmateckning

Styrelsen beslutar:

att företagets firma får tecknas, förutom av styrelsen i sin helhet, av tf VD Mette Holst, Mats Greger och Mats Dahl, Helena Forslund, två i förening,

att verkställande direktören i enlighet med § 30, kapitel 8, aktiebolagslagen har rätt att teckna företagets firma beträffande löpande förvaltningsärenden.

A handwritten signature in blue ink, appearing to be "Joh".A handwritten signature in blue ink, appearing to be "ef".

§ 9 Mottagande av ägardirektiv

Styrelsen beslutade:

att ägardirektiven mottagits och att dessa följs och aktivt arbetas med.

§ 10 Sammanträdets avslutande

Justeras


Mats Greger
Ordförande


Sven-Erik Hult
Justerare

Vid protokollet
Mette Holst