

Protokoll nr 1 fört vid konstituerande styrelsesammanträde i Telge
Återvinning den 28 januari 2015.

Ledamöter

Mats Greger, Ordförande (mp)	Ej närvarande
Helena Forslund (s)	
Sandro Banovac (fp)	
Elisabeth Björk (v)	Ej närvarande
Robert Ask (s)	
Karin Bergstedt (s)	
Ackad Barsom (m)	
Håkan Larsson (m)	Ej närvarande
Joachim Hagström (sd)	Ej närvarande

Tjänstgörande under
följande §:er

Deltog endast under
följande §:er

Suppleanter

Owe Digernäs (s)	Ej närvarande
Curt Jacobsson (m)	Tjänstgörande
Yocob Gorges (s)	Ej närvarande
Maha Chamoun (s)	
Vesna Mitic (mp)	Tjänstgörande
Toma Cvitik (v)	Tjänstgörande
Rikard Hedelin (kd)	
Lars Cidh (c)	Ej närvarande
Tommy Blomqvist (sd)	Tjänstgörande

Övriga

Mette Holst, VD

§ 1. Mötets öppnande

1.vice Ordförande Helena Forslund förklarar mötet öppnat.

§ 2. Godkännande av dagordning

Styrelsen beslutar

att godkänna dagordningen.

§ 3. Justerare och tjänstgörande

Styrelsen beslutar

att utse Ackad Barsom att justera dagens protokoll, samt att utse tjänstgörande enligt närvarolistan.



§ 4. Konstituerande av styrelsen

Styrelsen besluter att:

Notera till protokollet att Kommunfullmäktige i Södertälje kommun den 15 december 2014 i styrelsen för Telge Återvinning AB utsett för tiden, 1 januari 2015 intill slutet av den ordinarie bolagsstämma som följer efter nästa val till kommunfullmäktige till,

Ledamöter

Helena	Forslund	s
Robert	Ask	s
Karin	Bergstedt	s
Mats	Greger	mp
Elisabeth	Björk	v
Ackad	Barsom	m
Håkan	Larsson	m
Sandro	Banovac	fp
Joachim	Hagström	sd

Suppleanter

Yacob	Gorges	s
Maha	Chamoun	s
Owe	Digernäs	s
Vesna	Mitic	mp
Toma	Cvitik	v
Curth	Jacobsson	m
Rikard	Hedelin	kd
Lars	Cidh	c
Tommy	Blomqvist	sd

Styrelsen noterar till protokollet att kommunfullmäktige utsett till ordförande Mats Greger

1:e vice ordförande Helena Forslund och

2:a vice ordförande Sandro Banovac.

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, Sandro Banovac, Helena Forslund, två i förening,

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

§9. Mottagande av ägardirektiv

Styrelsen noterar att de mottagit ägardirektiven.

§10 Sammanträdet avslutas

Justeras

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Helena Forslund".

Helena Forslund
1: vice Ordförande

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Ackad Barsom".

Ackad Barsom
Justerare

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Mette Holst".

Vid protokollet
Mette Holst