

Protokoll nr 2 fört den 28 mars 2018 vid konstituerande styrelsemöte i Goldcup 13517 AB under namnändring till Södra Smålands Avfall och Miljö AB, org nr 559077-5853 i Växjö.

Närvarande: Sofia Stynsberg, ordförande  
Eva-Marie Ballovarre, vice ordförande  
Monica Widnemark, ledamot  
Mikael Jeansson, ledamot  
Bengt Germundsson, ledamot  
  
Bo Mazetti-Nissen, ersättare

Tjänstemän:  
Jessica Cedervall, VD  
Magnus Bengtsson, chefsjurist  
Christin Holmberg, sekreterare

- §1 Noterades att meddelande om ny styrelse med suppleanter, lekmannarevisorer och revisorer sänts till Bolagsverket.
- §2 Sammanträdet öppnades av Sofia Stynsberg som valdes till styrelseordförande.
- §3 Protokollet skulle föras av ordföranden och justeras av Eva-Marie Ballovarre.
- §4 Beslöts att utse Jessica Cedervall till verkställande direktör.
- §5 Beslöts att anta arbetsordning för styrelsen med arbetsfördelning mellan VD och styrelse, bilaga 1, samt VD-instruktion, bilaga 2.
- §6 Beslöts att bolagets firma tecknas av styrelsen. Firman tecknas två i förening av Jessica Cedervall och Sofia Stynsberg eller Eva-Marie Bellovarre. Dessutom har verkställande direktören rätt att teckna firman beträffande löpande förvaltningsåtgärder.
- §7 Beslöts att bolaget ska ansöka om medlemskap i arbetsgivarorganisationen Pacta.
- §8 Godkände informationen om risk- och sårbarhetsanalysen, bilaga 3.
- §9 Beslöts om organisation för bolaget, bilaga 4.
- §10 Beslöts att rekrytera chefstjänster enligt VD:s dragning och bilaga 5.
- §11 Datum för bolagsstämma bestäms till 18 juni 2018 kl.14:00. VD ska dessförinnan senast den 8 maj 2018 återkomma med utkast till budget etc.

- §12 Styrelsemöten för år 2018 kommer att hållas enligt följande:  
- 8 maj 2018 kl. 15:00  
- 10 september 2018 kl.14:00  
- 19 november 2018 kl. 14:00
- §13 Beslöts att leverantör av gemensamt verksamhetssystem blir EDP Consult AB för bolaget.
- §14 Information om styrelsens arvode och tills vidare gäller timarvode enligt Växjö kommuns system för arvoden, stämman i §11 kommer att föreslås fast arvode på visst sätt.
- §15 VD informerar om budget och taxa för år 2019.
- §16 VD informerar om verksamhetsplan 2019.
- §17 VD informerar om arkiv, diarie och dokumenthantering.
- §18 Övrigt
- §19 Sammanträdet avslutades.

---

Sofia Stynsberg, ordf.

---

Eva-Marie Ballovarre, justerare