|  |  |
| --- | --- |
|  | STYRELSEMÖTE RENOVA AB  |
|  |  |

 **Sammanträdesdag:** 2019-02-08 **Tid:** 09.00 – 10.30

**Plats:** Lilla Bommen Konferenscenter **Lokal:** Evita

**Mottagare:**

***Ledamöter*  *Suppleanter***
Claes Roxbergh, ordf. Göteborg Hans Nilsson Göteborg
Bengt Andersson, 1 v ordf. Göteborg Annika Hansson Göteborg
Magnus Palmlöf, 2 v ordf. Göteborg Ing-Marie Samuelsson Härryda
Anna-Lena Mellquist Lerum Lars Kopp Ale
Anders Enelund Mölndal Claes Jansson Tjörn
Pernilla Stafsén Göteborg Christer Holmer Öckerö
Jan Trönsdal Partille Pia Andell Stenungsund
Bernt Lundborg Kungälv Olle Ström Göteborg
Marita Johnsson Göteborg

***Personalrepresentanter Renova tjänstemän***
Kim Jörgensen, ord. Anders Åström, VD
Jim Lovevik, ord. Anna Johansson, ekonomichef
Morgan Forsmark, suppl.
Lia Detterfelt, suppl. **Sekreterare**
Camilla Svensson, adj. Marie Persson

Vid förhinder vänligen meddela: Jeanette Karlsson på tfn 031-618084
alt. via e-post jeanette.karlsson@renova.se

## Inledande ärenden

1. Sammanträdets öppnande
2. Godkännande av dagordningen
3. Val av justerare
4. Suppleanternas tjänstgöring
5. Fråga om jäv

## Beslutsärenden

1. Stadsrevisionens granskningsredogörelse för 2018 Dnr: 0129/19 bilaga
2. Årsredovisning 2018, ink auktoriserade revisorernas rapport Dnr: 0127/19 bilaga
3. Rappet Årsrapport 2018 Dnr: 0105/18 bilaga
4. Val av ombud för Renova vid Renova Miljö ABs årsstämma 2019 Dnr: 0130/19 bilaga
5. Val av ombud för Renova vid Fastighetsaktiebolaget Rödingens
årsstämma 2019 Dnr: 0107/19 bilaga
6. Val av ombud för Renova vid Kungälv Transporttjänst ABs Dnr: 0146/19 bilaga
årsstämma 2019
7. Investeringar
a) Zinkåtervinning Dnr: 00014/19 bilaga
8. Övrigt

## Informationsärenden

1. Protokoll AU-möte 2018-11-19 Dnr: 0102/18 bilaga
2. Protokoll Styrelsemöte 2018-11-27 Dnr: 0102/18 bilaga
3. VD-information
	1. VD-brev bilaga
4. Resultat december 2018, ink styrkort Dnr: 0105/18 bilaga
5. Sjukfrånvaro bilaga
6. Avrapportering affärsplan 2016-2018
7. Utvärdering styrelsens arbete 2018 bilaga
8. Leveranskvalitet
9. Praktiska anvisningar och arvodesbestämmelser 2019 bilaga

a) Förrättningsrapport 2019 bilaga

1. Utbildning

a) Grundutbildning för politiskt förtroendevalda bilaga

1. Årsstämma 2019 bilaga
2. Intern styrning och kontroll Dnr: 0102/19 bilaga
3. Aktuella Remisser bilaga
4. Övrigt

a) Beslutslogg bilaga

b) Nominering styrelse Fastighetsaktiebolaget Rödingen

c) Val av ledamöter Fastighetsaktiebolaget Rödingen

d) Uppförandekoden

## Avslutning

1. Sammanträdets avslutande