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

**Sammanträdesdag:** 2019-04-23 **Tid:** 09.00 – 10.30

**Plats:** Sävenäs, von Utfallsgatan 29 **Lokal:** Kontakten, RMC, vån 6

**Mottagare:**

***Ledamöter*  *Suppleanter***   
Magnus Palmlöf, ordf. Göteborg Ida Fossenstrand Göteborg  
Claes Roxbergh, 1 v ordf. Göteborg Pernilla Stafsén Göteborg  
Bengt Andersson, 2 v ordf. Göteborg Ing-Marie Samuelsson Härryda  
Anna-Lena Holberg Lerum Ale  
Kent Klarenius Mölndal Anders G Högmark Tjörn  
Pia Karlsson Göteborg Mats Plahn Öckerö  
Lars Stålheim Partille Johan Jönsson Stenungsund  
Bernt Lundborg Kungälv José Arevalo Göteborg  
Hans-Eric Andersson 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. Delårsrapport 1, Rappet 1 Dnr: 0104/19 bilaga
2. Tillämpningsbeslut av generellt bevarande- och gallringsbeslut Dnr: 0450/18 bilagor  
   rörande information, kommunikation, referensbibliotek och kurs-   
   och konferensverksamhet.
3. Tillämpningsbeslut av generellt bevarande- och gallringsbeslut Dnr: 0450/18 bilagor  
   rörande inköps- och upphandlingsverksamhet.
4. Övrigt

## Informationsärenden

1. Protokoll AU-möte 2019-01-30 Dnr: 0000/19 bilaga
2. Protokoll Styrelsemöte 2019-02-08 Dnr: 0000/19 bilaga
3. Protokoll Årsstämma 2019-03-14 Dnr: 0000/19 bilaga
4. VD-information
   1. VD-brev bilaga
5. Resultat mars 2019, ink styrkort Dnr: 0104/19 bilaga
6. Redovisning av systematiskt brandskydd 2018 bilaga
7. Indikatorer och mätetal i verksamheten
8. Verkstadsutredning
9. Likabehandlingsplan bilaga
10. Personalförsörjning
11. Styrelsens strategidagar i maj
12. Intern styrning och kontroll Dnr: 0102/19 bilaga
13. Aktuella Remisser bilaga
14. Övrigt
    1. Stadshus årsredovisning
    2. Minnesanteckningar ägarråd bilaga
    3. Status Göteborgs 400-års jubileum 2021 bilaga
    4. Tidningen Avfall och Miljö
    5. Beslutslogg

## Avslutning

1. Sammanträdets avslutande

**Nästa möte**: 2019-05-24 **Kl:** 08.00 – 17.00