|  |  |
| --- | --- |
|  | 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