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

 **Sammanträdesdag:** 2019-05-24 **Tid:** 14.30 – 16.00

**Plats:** Scandic Europa, Nils Ericsonsgatan 21

**Mottagare:**

***Ledamöter*  *Suppleanter***
Magnus Palmlöf, ordf. Göteborg Ida Fossenstrand Göteborg
Claes Roxbergh, 1 v ordf. Göteborg Pernilla Stafsen Göteborg
Bengt Andersson, 2 v ordf. Göteborg Ing-Marie Samuelsson Härryda
Anna-Lena Holberg Lerum
Kent Klarenius Mölndal Anders G Högmark Tjörn
Hans-Eric Andersson Göteborg Mats Plahn Öckerö
Lars Stålheim Partille Johan Jönsson Stenungsund
Bernt Lundborg Kungälv José Arevalo Göteborg
Pia Karlsson 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. Tillämpningsbeslut av generellt bevarande- och gallringsbeslut Dnr: 0450/18 bilaga
rörande handlingar om lokaler, fastigheter och fysisk säkerhet
2. Försäljning av Ringön
3. Svar till stadsrevisionen Dnr: 0147/19 bilaga
4. Övrigt

## Informationsärenden

1. Protokoll AU-möte 2019-04-12 Dnr: 0101/19 bilaga
2. Protokoll Styrelsemöte 2019-04-23 Dnr: 0101/19 bilaga
3. VD-information
	1. VD-brev bilaga
4. Resultat april 2019, ink styrkort Dnr: 0104/19 bilaga
5. Budget 2019 bilaga
6. Intern kontrollplan 2019 bilaga
7. Inför prissamråd
8. Indikatorer och mätetal i verksamheten
9. Intern styrning och kontroll Dnr: 0102/19 bilaga
10. Aktuella Remisser bilaga
	* + 1. Remiss – Motion om att införa klimatmål och bilaga
			klimatbudgetar i stadens alla nämnder och bolag
			2. Remissvar – Motion om att införa klimatmål och bilaga
			klimatbudgetar i stadens alla nämnder och bolag
11. Övrigt
	* + 1. Beslutslogg bilaga
			2. Utbildning Stadshus AB

## Avslutning

1. Sammanträdets avslutande

**Nästa möte**: 2019-09-23 **Kl:** 09.00 – 10.30