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

**Sammanträdesdag:** 2019-09-23 **Tid:** 10.30 – 12.00

**Plats:** Partille Kommunhus, Gamla Kronvägen 23

**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 Paula Örn Ale  
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. Delårsrapport 3, Rappet 3 Dnr: 0004/19 bilaga
2. Riktlinje för affärsplan
3. Suppleanternas tjänstgöringsordning bilaga
4. Handlingsplan från ägardialog bilaga
5. Intern kontrollplan – uppföljning av 2019 Dnr: 0002/19 bilaga
6. Klassificeringsstrukturen Dnr: 0260/19 bilaga
7. A2030

a) A2030 Remissförslag bilaga  
b) Svar på Remiss Renova bilaga

1. Övrigt

## Informationsärenden

1. Protokoll AU-möte 2019-05-14 Dnr: 0001/19 bilaga
2. Protokoll Styrelsemöte 2019-05-24 Dnr: 0001/19 bilaga
3. VD-information
   1. VD-brev bilaga
4. Resultat augusti 2019, ink styrkort Dnr: 0004/19 bilaga
5. Renovas miljöstipendium bilaga
6. Konferens oktober bilaga
7. Arbetsmiljöuppföljning bilaga
8. Avtal bilaga
9. Intern styrning och kontroll Dnr: 0002/19 bilaga
10. Aktuella Remisser bilaga
11. Övrigt
    * + 1. Beslutslogg bilaga
        2. Sjukfrånvaro Renovakoncernen bilaga
        3. Bolagsdag 8/11
        4. Gbg Stads Demokratidagar bilaga
        5. Avfall Sverige Höstmöte 12-13/11 bilaga

## Avslutning

1. Sammanträdets avslutande

**Nästa möte**: 2019-10-22/23 Styrelsekonferens