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

 **Sammanträdesdag:** 2019-09-23 **Tid:** 08.30 – 10.30

**Plats:** Partille Kommunhus, Gamla Kronvägen 34

**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 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

## 08.30 – 09.00 Per Söderquist, Teknisk Chef, Partille Kommun

## 09.00 – 10.00 Stadsrevisionens uppstartsmöte

## - Lekmännen önskar lyfta följande;- Årets granskning- Nuläge verksamhet/ekonomi- Dialog mellan förtroendevalda

## 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: 0104/19 bilaga
2. Riktlinje för affärsplan
3. Suppleanternas tjänstgöringsordning Dnr: 0391/19 bilaga
4. Handlingsplan från ägardialog Dnr: 0390/19 bilaga
5. Priser till ägarkommunerna
6. Intern kontrollplan – uppföljning av 2019 Dnr:0392/18 bilaga
7. Klassificeringsstrukturen Dnr: 0351/19 bilaga
8. A2030

a) A2030 Remissförslag Dnr:0323/19 bilaga
b) Svar på Remiss Renova Dnr:0323/19 bilaga

1. Övrigt

## Informationsärenden

1. Protokoll AU-möte 2019-05-14 Dnr: 0101/19 bilaga
2. Protokoll Styrelsemöte 2019-05-24 Dnr: 0101/19 bilaga
3. VD-information
	1. VD-brev bilaga
4. Resultat augusti 2019, ink styrkort Dnr: 0104/19 bilaga
5. Renovas miljöstipendium bilaga
6. Konferens oktober bilaga
7. Arbetsmiljöuppföljning bilaga
8. Avtal bilaga
9. Intern styrning och kontroll Dnr: 0102/19 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