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

 **Sammanträdesdag:** 2019-10-23 **Tid:** 13.00 – 14.00

**Plats:** Hotell Tylösand, Halmstad

**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

## Inledande ärenden

1. Sammanträdets öppnande
2. Godkännande av dagordningen
3. Val av justerare
4. Suppleanternas tjänstgöring
5. Fråga om jäv

## Beslutsärenden

1. Affärsplan 2020-2024 Dnr: 0425/19 bilaga
2. Budget Dnr: 0426/19 bilaga
3. Investeringsbudget Dnr: 0426/19 bilaga
4. Värmeavtal
5. Övrigt

## Informationsärenden

1. Protokoll AU-möte 2019-09-13 Dnr: 0101/19 bilaga
2. Protokoll Styrelsemöte 2019-09-23 Dnr: 0101/19 bilaga
3. VD-information
	1. VD-brev bilaga
4. Resultat september 2019, ink styrkort Dnr: 0104/19 bilaga
5. Sammanträdesdagar 2020 bilaga
6. Avtal bilaga
7. Intern styrning och kontroll Dnr: 0102/19 bilaga
8. Aktuella Remisser
9. Övrigt
	* + 1. Beslutslogg bilaga

## Avslutning

1. Sammanträdets avslutande

**Nästa möte**: 2019-11-25