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

 **Sammanträdesdag:** 2019-11-25 **Tid:** 09.00 – 12.00

**Plats:** Kontakten vån 6, Sävenäs

**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: Karin Hjärn på tfn 031-618803
alt. via e-post karin.hjarn@renova.se

## Inledande ärenden

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

## Beslutsärenden

1. Renovas likabehandlingsplan 2020 – 2022 Dnr: 0448/19 bilaga
2. Beslut angående utvärdering av Intern kontrollplan Dnr: 0455/19 bilaga
3. Intern kontrollplan 2020 Dnr: 0450/19 bilaga
4. Sammanträdesdagar 2020 Dnr: 0449/19 bilaga
5. Uppgradering affärssystem och utveckling av ekonomistyrmodellen Dnr: 0456/19 bilaga
6. Ny processkylmaskin Dnr: 0447/19 bilaga
7. Övrigt

## Informationsärenden

1. Protokoll AU-möte 2019-10-14 Dnr: 0101/19 bilaga
2. Protokoll Styrelsemöte 2019-10-23 Dnr: 0101/19 bilaga
3. Resultat oktober 2019, ink styrkort Dnr: 0104/19 bilaga
4. Leveranskvalitet
5. Sommarrevision och investeringsprojekt
6. VD-information
7. Avtal bilaga
8. Intern styrning och kontroll Dnr: 0102/19 bilaga
9. Aktuella Remisser
10. Utvärdering av styrelsens och VDs arbete bilaga
11. Övrigt
a) Beslutslogg bilaga

b) Styrelsesammankomster med fördjupningar bilaga

## Avslutning

1. Sammanträdets avslutande

**Nästa möte**: 2020-01-29 **Kl:** 13.00 – 16.00