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

 **Sammanträdesdag:** 2020-02-07 **Tid:** 09.00 – 10.30

**Plats:** Sävenäs**,** Von Utfallsgatan 29 **Lokal:** Kontakten

**Mottagare:**

***Ledamöter*  *Suppleanter***
Magnus Palmlöf, ordförande Anders G Högmark

Claes Roxbergh, 1 vice ordförande Pernilla Stafsén

Bengt Andersson, 2 vice ordförande José Arevalo

Bernt Lundborg Ida Fossenstrand

Kent Klarenius Johan Jönsson

Hans-Eric Andersson Mats Plahn

Lars Stålheim Paula Örn

Anna-Lena Holberg Ing-Marie Samuelsson

Pia Karlsson

***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. Årsredovisning 2019, ink auktoriserade revisorernas rapport Dnr: 0116/20 bilaga
2. Rappet Årsrapport 2019 Dnr: 0104/19 bilaga

## Informationsärende

1. Stadsrevisionens granskningsredogörelse för 2019 Dnr: 0141/20 bilaga

## Fortsättning beslutsärenden

1. Val av ombud för Renova vid Renova Miljö ABs årsstämma 2020 Dnr: 0118/20 bilaga
2. Val av ombud för Renova vid Fastighetsaktiebolaget Rödingens
årsstämma 2020 Dnr: 0108/20 bilaga
3. Investering kundportalen Dnr: 0159/20 bilaga
4. Policys bilaga
	1. Verksamhetspolicy bilaga
	2. Finansiell policy bilaga
5. Styrsystem Sävenäs Dnr: 0160/20 bilaga
6. Klimatplan Dnr: 0161/20 bilaga
7. Övrigt

## Informationsärenden

1. Dataskyddsombudet
2. Protokoll AU-möte 2019-11-14 Dnr: 0101/19 bilaga
3. Protokoll Styrelsemöte 2019-11-25 Dnr: 0101/19 bilaga
4. VD-information
5. Resultat december 2019, ink styrkort Dnr: 0104/19 bilaga
6. Sjukfrånvaro bilaga
7. Avrapportering affärsplan 2019-2021
8. Utvärdering styrelsens arbete 2019 bilaga
9. Reglemente rörande ersättningar till kommunala förtroendevalda i Göteborgs Stad (ERF-G)

a) Förrättningsrapport 2020 bilaga

1. Årsstämma 2020 bilaga
2. Intern styrning och kontroll Dnr: 0102/19 bilaga
3. Kundavtal bilaga
4. Aktuella Remisser bilaga
5. Övrigt

a) Beslutslogg bilaga

b) Nominering styrelse Fastighetsaktiebolaget Rödingen

## Avslutning

1. Sammanträdets avslutande