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

**Sammanträdesdag:** 2020-02-07 **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. Årsredovisning 2019, ink auktoriserade revisorernas rapport Dnr: 0057/20 bilaga
2. Rappet Årsrapport 2019 Dnr: 0004/19 bilaga

## Informationsärenden

1. Stadsrevisionens granskningsredogörelse för 2019 Dnr: 0033/20 bilaga

## Fortsättning beslutsärenden

1. Investering kundportal Dnr: 0056/20 bilaga
2. Policys bilaga  
   a) Verksamhetspolicy bilaga  
   b) Finansiell anvisning bilaga
3. Styrsystem Sävenäs Dnr: 0030/20 bilaga
4. Blandningsplatta Rödingen Dnr: 0024/20 bilaga
5. Ny deponicell Fläskebo Dnr: 0039/20 bilaga
6. Klimatplan Dnr: 0055/20 bilaga
7. Övrigt

## Informationsärenden

1. Dataskyddsombud
2. Protokoll AU-möte 2019-11-14 Dnr: 0001/19 bilaga
3. Protokoll Styrelsemöte 2019-11-25 Dnr: 0001/19 bilaga
4. VD-information
5. Resultat december 2019, ink styrkort Dnr: 0004/19 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) bilaga

a) Förrättningsrapport 2020 bilaga

1. Årsstämma 2020 bilaga
2. Intern styrning och kontroll Dnr: 0002/20 bilaga
3. Kundavtal bilaga
4. Aktuella Remisser bilaga
5. Övrigt

a) Beslutslogg bilaga

## Avslutning

1. Sammanträdets avslutande

**Nästa möte**: 2020-03-12