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

**Sammanträdesdag:** 2020-09-23 **Tid:** 09.00 – 12.00

**Plats:** Digitalt möte

**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. Uppföljningsrapport 2 (Rappet) Dnr: 0012/20 bilaga
2. Handlingsplan från ägardialog Dnr: 0384/20 bilaga

1. Övrigt

## Informationsärende

1. Protokoll AU-möte 2020-03-24 Dnr: 0001/20 bilaga
2. Protokoll AU-möte 2020-04-15 Dnr: 0001/20 bilaga
3. Protokoll AU-möte 2020-04-29 Dnr: 0001/20 bilaga
4. Protokoll AU-möte 2020-05-11 Dnr: 0001/20 bilaga
5. Protokoll AU-möte 2020-05-26 Dnr: 0001/20 bilaga
6. VD-information
7. Resultat augusti 2020, ink styrkort Dnr: 0012/20 bilaga
8. Styrelsekonferens i oktober
9. Uppföljning intern kontrollplan Dnr: 0011/20 bilaga
10. Återrapportering större investeringar
11. Renovas långsiktiga ambition bilaga
12. Utvärdering av styrelsens utbildning – Renovas klimatplan, Klimatbokslut,   
    Energiåtervinning bilaga
13. Avtal bilaga
14. Aktuella remisser bilaga  
    a) Remissvar Miljö- och klimatprogram för Göteborg 2021-2030 bilaga
15. Sjukfrånvaro bilaga
16. Övrigt

a) Beslutslogg bilaga

## Avslutning

1. Sammanträdets avslutande

Vitbok bifogas – (historik för Renova från 2008 och framåt)