

**Sammanträdesdag:** 2021-02-08

**Tid:** 09.00 – 12.00

**Plats:** Digitalt möte via Teams

**Mottagare:**

**Ledamöter**

Magnus Palmlöf, ordförande  
Claes Roxbergh, 1 vice ordförande  
Bengt Andersson, 2 vice ordförande  
Bernt Lundborg  
Kent Klarenius  
Hans-Eric Andersson  
Lars Stålheim  
Anna-Lena Holberg  
Pia Karlsson

**Suppleanter**

Anders G Högmark  
Pernilla Stafsén  
José Arevalo  
Ida Fossenstrand  
Johan Jönsson  
Mats Plahn  
Paula Örn  
Ing-Marie Samuelsson

**Personalrepresentanter**

Kim Jörgensen, ord.  
Jim Lovevik, ord.  
Morgan Forsmark, suppl.  
Lia Detterfelt, suppl.  
Camilla Svensson, adj.

**Renova tjänstemän**

Anders Åström, VD  
Anna Johansson, ekonomichef

**Sekreterare**

Marie Persson

Vid förhinder vänligen meddela: Karin Hjörn på tfn 031-618803  
alt. via e-post [karin.hjarn@renova.se](mailto:karin.hjarn@renova.se)

**Inledande ärenden**

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

**Beslutsärenden**

6. Årsredovisning 2020, ink auktoriserade revisorernas rapport Dnr: 0116/21 bilaga

**Informationsärende**

7. Stadsrevisionens granskningsredogörelse för 2020 Dnr: 0119/21 bilaga

## **Beslutsärenden**

8. Årsrapport 2020 samt särskild uppföljning till stadens  
Årsredovisning 2020 Dnr: 0103/21 bilaga
9. Val av ombud för Renova vid Renova Miljö ABs årsstämma 2021 Dnr: 0117/21 bilaga
10. Val av ombud för Renova vid Fastighetsaktiebolaget Rödingens  
årsstämma 2021 Dnr: 0107/21 bilaga
11. Projekt REST - Ny tidplan och budget Dnr: 0456/19 bilaga
12. Övrigt

## **Informationsärende**

13. Protokoll AU-möte 2020-11-16 Dnr: 0102/20 bilaga
14. Protokoll Styrelsemöte 2020-11-25 Dnr: 0102/20 bilaga
15. VD-information
16. Resultat december 2020, ink styrkort Dnr: 0104/20 bilaga
17. Sjukfrånvaro bilaga
18. Avrapportering affärsplan 2020-2024 bilaga
19. Utvärdering styrelsens och verkställande direktörens arbete 2020 bilaga
20. Göteborgs Stads regler för arvoden och ersättningar 2021 bilaga
- a) Förrättningsrapport 2021 bilaga
21. Årsstämma 2021 bilaga
22. Intern styrning och kontroll Dnr: 0102/21 bilaga
23. Avtal bilaga
24. Aktuella Remisser bilaga
25. Övrigt
- a) Beslutslogg bilaga
- b) Nominering styrelse Fastighetsaktiebolaget Rödingen

## **Avslutning**

26. Sammanträdets avslutande