

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

Inledande ärenden

1. Sammanträdets 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: 0015 /21 bilaga

Informationsärende

7. Stadsrevisionens granskningsredogörelse för 2020 bilaga

Beslutsärenden

- | | |
|--|---------------------|
| 8. Årsrapport 2020 samt särskild uppföljning till stadens
Årsredovisning 2020 | Dnr: 0013/21 bilaga |
| 9. Projekt REST - Ny tidplan och budget | Dnr: 0419/19 bilaga |
| 10. Övrigt | |

Informationsärende

- | | |
|--|---------------------|
| 11. Protokoll AU-möte 2020-11-16 | Dnr: 0001/20 bilaga |
| 12. Protokoll Styrelsemöte 2020-11-25 | Dnr: 0001/20 bilaga |
| 13. VD-information | |
| 14. Resultat december 2020, ink styrkort | Dnr: 0012/20 bilaga |
| 15. Sjukfrånvaro | bilaga |
| 16. Avrapportering affärsplan 2020-2024 | bilaga |
| 17. Utvärdering styrelsens och verkställande direktörens arbete 2020 | bilaga |
| 18. Göteborgs Stads regler för arvoden och ersättningar 2021 | bilaga |
| a) Förrättningsrapport 2021 | bilaga |
| 19. Årsstämma 2021 | bilaga |
| 20. Intern styrning och kontroll | Dnr: 0011/20 bilaga |
| 21. Avtal | bilaga |
| 22. Aktuella Remisser | bilaga |
| 23. Övrigt | |
| a) Beslutslogg | bilaga |

Avslutning

24. Sammanträdets avslutande