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

**Sammanträdesdag:** 2022-02-07 **Tid:** 09.00-12.00

**Plats:** Digitalt möte via Teams

**Mottagare:**

***Ledamöter*  *Suppleanter***
Magnus Palmlöf, ordförande Pernilla Stafsén

Claes Roxbergh, 1 vice ordförande José Arevalo

Bengt Andersson, 2 vice ordförande Edwin Friedlaender

Bernt Lundborg Wouter Fortgens

Kent Klarenius Jennie Wernäng

Hans-Eric Andersson Paula Örn

Lars Stålheim Ing-Marie Samuelsson

Anna-Lena Holberg Rikard Larsson

Pia Karlsson

***Personalrepresentanter Renova tjänstemän***
Kim Jörgensen, ord. Anders Åström, VD
Morgan Forsmark, ord. Anna Johansson, ekonomichef
Michael Lassnig, 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. Anmälan av jäv
3. Val av justerare
4. Suppleanternas tjänstgöring
5. Godkännande av dagordningen
6. Föregående mötes protokoll

## Beslutsärenden

1. Årsredovisning 2021, ink auktoriserade revisorernas rapport Dnr: 0110/22 bilaga
2. Årsrapport 2021 samt särskild uppföljning till stadens
Årsredovisning 2021 Dnr: 0103/22 bilaga
3. Val av ombud för Renova vid Renova Miljö ABs årsstämma 2022 Dnr: 0109/22 bilaga
4. Val av ombud för Renova vid Fastighetsaktiebolaget Rödingens
årsstämma 2022 Dnr: 0107/22 bilaga
5. Övrigt

## Informationsärende

1. Stadsrevisionens granskningsredogörelse för 2021 Dnr: 0113/22 bilaga
2. Årsrapport dataskyddsarbetet 2021 bilaga
3. VD-information
4. Resultat december 2021, ink styrkort Dnr: 0103/22 bilaga
5. Sjukfrånvaro bilaga
6. Avrapportering affärsplan 2021-2025 bilaga
7. Utvärdering styrelsens arbete 2021 bilaga
8. Göteborgs Stads regler för arvoden och ersättningar 2022 bilaga

a) Förrättningsrapport 2022 bilaga

1. Årsstämma 2022 bilaga
2. Avtal bilaga
3. Aktuella Remisser bilaga
4. Övrigt

a) Beslutslogg bilaga

b) Nominering styrelse Fastighetsaktiebolaget Rödingen

## Avslutning

1. Sammanträdets avslutande