

Sammanträdesdag: 2022-11-25

Tid: 08.30-12.00

Styrelsemötet startar kl 08.30 med en genomgång av DFA (Delaktigt förbättringsarbete) på Farligt avfall och Elektronik, von Utfallsgatan 27, Sävenäs. Styrelsemötet fortsätter därefter i Kontakten, Renovas Miljöcenter, vån 6.

Plats: Sävenäs, Von utfallsgatan 29

Lokal: Kontakten, vån 6

Mottagare:

Ledamöter

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

Suppleanter

Mikael Lindmark
José Arevalo
Edwin Friedlaender
Wouter Fortgens
Jennie Wernäng
Paula Örn
Ing-Marie Samuelsson
Rikard Larsson

Personalrepresentanter

Kim Jörgensen, ord.
Morgan Forsmark, ord.
Michael Lassnig, suppl.
Lia Detterfelt, suppl.
Camilla Svensson, adj.
Alexander Rosenlund, adj.

Renova tjänstemän

Anders Åström, VD
Anna Johansson, ekonomichef

Sekreterare

Marie Persson

Vid förhinder vänligen meddela: Karin Hjarn 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

- 7. Implementering nytt system för kundorder och produktionsplanering Dnr: 0436/22 bilaga
- 8. Intern kontrollplan 2023 Dnr: 0438/22 bilaga
- 9. Sammanträdesdagar 2023 Dnr: 0437/22 bilaga
- 10. Övrigt

Informationsärende

- 11. VD-information
- 12. Revidering av Göteborgs Stads budget 2023
- 13. Resultat oktober 2022, ink styrkort Dnr: 0103/22 bilaga
- 14. Årlig uppföljning av säkerhetsnivån bilaga
- 15. Ägardialog
- 16. Åtterrapporering större investeringar bilaga
- 17. Avtal bilaga
- 18. Sjukfrånvaro bilaga
- 19. Aktuella remisser bilaga
- 20. Övrigt
 - a) Beslutslogg bilaga

Avslutning

- 21. Sammanträdetts avslutande