

---

**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](mailto:karin.hjarn@renova.se)

---

**Inledande ärenden**

1. Sammanträdet 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: 0396/22 bilaga
- 8. Intern kontrollplan 2023 Dnr: 0398/22 bilaga
- 9. Sammanträdesdagar 2023 Dnr: 0397/22 bilaga
- 10. Övrigt

## **Informationsärende**

- 11. VD-information
- 12. Revidering av Göteborgs Stads budget 2023
- 13. Resultat oktober 2022, ink styrkort Dnr: 0003/22 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. Sammanträdet avslutande