

**Sammanträdesdag:** 2023-02-07

**Tid:** 09.00-14.00

**Styrelsemöte med salladslunch och därefter studiebesök på zinkåtervinningen, Sävenäs.**

**Plats:** Sävenäs, Von utfallsgatan 29

**Lokal:** Askan, källarplan

**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  
Eva Wallin  
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. Sammanträdets öppnande
2. Anmälan av jäv
3. Val av justerare
4. Suppleanternas tjänstgöring
5. Godkännande av dagordningen
6. Föregående mötes protokoll

**Beslutsärenden**

7. Årsredovisning 2022, ink auktoriserade revisorernas rapport (Årsredovisning för

Fastighetsaktiebolaget Rödningen bifogas för kännedom)

Dnr: 0110/23 bilaga

- |  |                     |
|--|---------------------|
| 8. Årsrapport 2022 samt barnbokslut  | Dnr: 0103/23 bilaga |
| 9. Beslut om hemställan för utökning av lånetak                                    | Dnr: 0134/23 bilaga |
| 10. Val av ombud för Renova vid Renova Miljö ABs årsstämma 2023                    | Dnr: 0109/23 bilaga |
| 11. Val av ombud för Renova vid Fastighetsaktiebolaget Rödingens<br>årsstämma 2023 | Dnr: 0107/23 bilaga |
| 12. Övrigt   |                     |

### **Informationsärende**

- |  |                     |
|--|---------------------|
| 13. Stadsrevisionens granskningsredogörelse för 2022         | Dnr: 0113/23 bilaga |
| 14. Årsrapport dataskyddsarbetet 2022                        | Dnr: 0504/22 bilaga |
| 15. VD-information   |                     |
| 16. Resultat december 2022, ink styrkort                     | Dnr: 0103/23 bilaga |
| 17. Sjukfrånvaro   | bilaga              |
| 18. Avrapportering affärsplan 2022-2026                      |                     |
| 19. Utvärdering styrelsens arbete 2022                       | bilaga              |
| 20. Göteborgs Stads regler för arvoden och ersättningar 2023 | bilaga              |
| a) Förrättningsrapport 2023                                  | bilaga              |
| 21. Årsstämma 2023   | bilaga              |
| 22. Avtal  | bilaga              |
| 23. Aktuella remisser  | bilaga              |
| 24. Övrigt   |                     |
| a) Beslutslogg   | bilaga              |
| b) KF/KS Uppdrag 2022 (nämnd/styrelse) Renova (Stratsys)     | bilaga              |
| c) Nominering styrelse Fastighetsaktiebolaget Rödingen       |                     |

### **Avslutning**

- |                              |  |
|------------------------------|--|
| 25. Sammanträdets avslutande |  |
|------------------------------|--|