

**Sammanträdesdag:** 2023-11-27

**Tid:** 09.00-12.00

**Plats:** Sävenäs, Von utfallsgatan 29

**Lokal:** Askan, källarplanet

**Mottagare:**

**Ledamöter**

Klas Forsberg, ordförande  
Pernilla Stafsén, 1 vice ordförande  
Magnus Palmlöf, 2 vice ordförande  
Cecilia Elb  
Cristina Boccia  
Olle Adolfsson  
Bernt Lundborg  
Per Malm  
Isabelle Asadian Strandman

**Suppleanter**

Erik Järvelä  
Hannah Björnerhag  
Cajsa Ottesjö  
Robert Mattsson  
Oskar Sköld  
Eva Wallin  
Wouter Fortgens  
Erik Liljeberg

**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**

Karin Hjörn

---

Vid förhinder vänligen meddela: Karin Hjörn 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. Intern kontrollplan 2024
8. Sammanträdesdagar 2024

Dnr: 0457/23 bilaga

Dnr: 0458/23 bilaga

- |  |                     |
|--|---------------------|
| 9. Revidering av Göteborgs Stads budget 2024                               | Dnr: 0459/23 bilaga |
| 10. Uppföljning KF/KS Uppdrag 2022/2023 (Stratsys)                         | Dnr: 0409/23 bilaga |
| 11. Uppdaterade anvisningar  |                     |
| a) Finansiell anvisning  | Dnr: 0461/23 bilaga |
| b) Inköpsanvisning   | Dnr: 0461/23 bilaga |
| 12. Byggnation av ny hall för omlastning av förpackningar på<br>Munkegårde | Dnr: 0466/23 bilaga |
| 13. Övrigt   |                     |

### **Informationsärende**

- |  |                     |
|--|---------------------|
| 14. VD-information   |                     |
| 15. Resultat oktober 2024, inkl. styrkort samt extra månadsuppföljn. | Dnr: 0103/23 bilaga |
| 16. 10-årig investeringsprognos 2024-2034                            | bilaga              |
| 17. Årlig uppföljning av säkerhetsnivån                              | Dnr: 0460/23 bilaga |
| 18. Ägardialog   |                     |
| 19. Återrapportering större investeringar                            |                     |
| 20. Avtal  | bilaga              |
| 21. Aktuella remisser (inga aktuella remisser)                       |                     |
| 22. Sjukfrånvaro   | bilaga              |
| 23. Övrigt   |                     |
| a) Beslutslogg (inga nya beslut att rapportera)                      |                     |
| b) KF/KS Uppdrag 2022/2023 (nämnd/styrelse) Renova (Stratsys)        | bilaga              |

### **Avslutning**

- |                              |  |
|------------------------------|--|
| 24. Sammanträdets avslutande |  |
|------------------------------|--|