

Sammanträdesdag: 2024-02-08

Tid: 08.30-12.00

Plats: Sävenäs, Von utfallsgatan 29

Lokal: Askan, källarplanet

Observera att styrelsemötet startar 30 minuter tidigare, kl. 08.30. Styrelsemötet avslutas med information och invigning av den nya rökgasanläggningen. Mellan kl. 12.00-ca 13.00 bjuds det på en enklare lunch och visning av anläggningen.

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

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 2023, inkl. auktoriserade revisorernas rapport samt transperensredovisning
(Årsredovisning för Fastighetsaktiebolaget Rödingen bifogas för kännedom) Dnr: 0110/24 bilaga
8. Årsrapport 2023 samt barnbokslut Dnr: 0103/24 bilaga
9. Val av ombud för Renova vid Renova Miljö ABs årsstämma 2024 Dnr: 0109/24 bilaga
10. Val av ombud för Renova vid Fastighetsaktiebolaget Rödingens
årsstämma 2024 Dnr: 0107/24 bilaga
11. Reinvestering gällande Spärrfilter till Linje 5 Dnr: 0143/24 bilaga
12. Övrigt

Informationsärende

13. Stadsrevisionens granskningsredogörelse för 2023 Dnr: 0113/24 bilaga
14. Årsrapport dataskyddsarbetet 2023 Dnr: 0511/23 bilaga
15. VD-information
16. Resultat december 2023, inkl. styrkort Dnr: 0103/24 bilaga
17. Avrapportering affärsplan 2023-2027
18. Utvärdering styrelsens arbete 2023 bilaga
19. Göteborgs Stads regler för arvoden och ersättningar 2024 bilaga
 - a) Förrättningsrapport 2024 bilaga
20. Årsstämma 2024 bilaga
21. Sjukfrånvaro bilaga
22. Avtal bilaga
23. Aktuella remisser bilaga
24. Övrigt
 - a) Beslutslogg (inga nya beslut att rapportera)
 - b) KF/KS Uppdrag 2022 (nämnd/styrelse) Renova (Stratsys) bilaga
 - c) Nominering styrelse Fastighetsaktiebolaget Rödingen

Avslutning

25. Sammanträdets avslutande