

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 | Dnr: 0005/24 bilaga |
| 8. Årsrapport 2023 samt barnbokslut | Dnr: 0003/24 bilaga |
| 9. Detaljplan Fläskebo | Dnr: 0159/23 bilaga |
| 10. Beslut om anläggning för tillverkning av biokol från trädgårdsavfall | Dnr: 0047/24 bilaga |
| 11. Byggnation av nytt våghus på Kläpp i Stenungsund | Dnr: 0035/24 bilaga |
| 12. Reinvestering vattenreningen avfallskraftvärmeverket Sävenäs | Dnr: 0020/24 bilaga |
| 13. Reinvestering gällande Spärrfilter till Linje 4 | Dnr: 0025/24 bilaga |
| 14. Övrigt | |

Informationsärende

- | | |
|--|---------------------|
| 15. Stadsrevisionens granskningsredogörelse för 2023 | Dnr: 0004/24 bilaga |
| 16. Årsrapport dataskyddsarbetet 2023 | bilaga |
| 17. VD-information | |
| 18. Resultat december 2023, inkl. styrkort | Dnr: 0003/24 bilaga |
| 19. Avrapportering affärsplan 2023-2027 | |
| 20. Utvärdering styrelsens arbete 2023 | bilaga |
| 21. Göteborgs Stads regler för arvoden och ersättningar 2024 | bilaga |
| a) Förrättningsrapport 2024 | bilaga |
| 22. Årsstämma 2024 | bilaga |
| 23. Sjukfrånvaro | bilaga |
| 24. Avtal | bilaga |
| 25. Aktuella remisser | bilaga |
| 26. Övrigt | |
| a) Beslutslogg (inga nya beslut att rapportera) | |
| b) KF/KS Uppdrag 2022 (nämnd/styrelse) Renova (Stratsys) | bilaga |

Avslutning

- | | |
|------------------------------|--|
| 27. Sammanträdets avslutande | |
|------------------------------|--|