

Sammanträdesdag: 2024-09-23

Tid: 09.00-12.00

Plats: Holmen, Gullbergs Strandgata 20-22

Lokal: Drabant, bottenplan vid materialförrådet

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. Delårsrapport augusti 2024

Dnr: 0003/24 bilaga

8. Remiss - Göteborg Stads riktlinje för hantering av ägarstyrda
Investeringar Dnr: 0286/24 bilaga
9. Reinvestering Slaggkranstralla 2025 Dnr: 0268/24 bilaga
10. Ny detaljplan och nytt miljötillstånd för Fläskebo avfallsanläggning Dnr: 0159/23 bilaga
11. Övrigt

Informationsärende

12. VD-information
13. Resultat augusti 2024 Dnr: 0003/24 bilaga
14. Styrkort Dnr: 0003/24 bilaga
15. Styrelsekonferens i oktober bilaga
16. Avtal bilaga
17. Aktuella remisser bilaga
18. Sjukfrånvaro bilaga
19. Övrigt
- a) Beslutslogg (inga nya beslut att rapportera)
- b) Sammanställning KF/KS uppdrag 2024 Renova bilaga

Avslutning

20. Sammanträdets avslutande

Vitbok bifogas – (historik för Renova från 2008 och framåt)