

Sammanträdesdag: 2024-11-29

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. Samlad riskbild och intern kontrollplan 2025

Dnr: 0361/24 bilaga

- | | |
|----------------------------------------------|---------------------|
| 8. Sammanträdesdagar 2025 | Dnr: 0360/24 bilaga |
| 9. Revidering av Göteborgs Stads budget 2025 | Dnr: 0359/24 bilaga |
| 10. Budgetäskande Projekt T5 | Dnr: 0357/24 bilaga |
| 11. Övrigt | |

Informationsärende

- | | |
|-------------------------------------------------|---------------------|
| 12. VD-information | |
| 13. Utsläppsrätter och elpriser | |
| 14. Resultat oktober 2024 | Dnr: 0003/24 bilaga |
| 15. 10-årig investeringsprognos 2025-2035 | bilaga |
| 16. Styrkort | Dnr: 0003/24 bilaga |
| 17. Återrapportering större investeringar | |
| 18. Ägardialog, temafrågor från styrelsen | |
| 19. Årlig uppföljning av säkerhetsnivån | |
| 20. Avtal (inga nya avtal att rapportera) | bilaga |
| 21. Aktuella remisser | bilaga |
| 22. Sjukfrånvaro | bilaga |
| 23. Övrigt | |
| a) Beslutslogg (inga nya beslut att rapportera) | |
| b) Sammanställning KF/KS uppdrag 2024 Renova | bilaga |

Avslutning

- | | |
|-----------------------------|--|
| 24. Sammanträdet avslutande | |
|-----------------------------|--|