
Sammanträdesdag: 2025-02-07**Tid:** 08.30-13.00**Plats:** Sävenäs, Von utfallsgatan 29**Lokal:** Askan, källarplan**Observera att styrelsemötet startar 30 minuter tidigare, kl. 08.30 och avslutas kl. 13.00.****För de som önskar erbjuds lunch efter styrelsemötet på Två kockar.****Mottagare:****Ledamöter**

Klas Forsberg, ordförande
Pernilla Stafsén, 1 vice ordförande
Magnus Palmlof, 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 2024, inkl. auktoriserade revisorernas rapport samt transperensredovisning
(Årsredovisning för Fastighetsaktiebolaget Rödingen bifogas för kännedom) Dnr: 0110/25 bilaga

8. Årsrapport 2024, barnbokslut samt särskild uppföljning till stadens och Stadshus
årsredovisningar 2024 Dnr: 0103/25 bilaga
9. Val av ombud för Renova vid Renova Miljö ABs årsstämma 2025 Dnr: 0109/25 bilaga
10. Val av ombud för Renova vid Fastighetsaktiebolaget Rödingens
årsstämma 2025 Dnr: 0107/25 bilaga
11. Klimatneutralt Renova och Fas 2 CCUS Dnr: 0143/25 bilaga
12. Återrapportering ägarråd
 - a) Renovabolagens ekonomiska situation, analys och åtgärder Dnr: 0144/25 bilaga
 - b) Aktuell situation angående upphandling av vätgasfordon Dnr: 0145/25 bilaga
13. Byggnation av en ny omlastningshall på Fläskebo avfallsanläggning Dnr: 0146/25 bilaga
14. Investering i elfordon
 - a) Investering elfordon för insamling på Hisingen, Göteborg Dnr: 0155/25 bilaga
 - b) Investering elfordon för insamling Centrum, Göteborg Dnr: 0156/25 bilaga
 - c) Investering kärltvättsbil Dnr: 0157/25 bilaga
15. Övrigt

Informationsärendet

16. Stadsrevisionens granskningsredogörelse för 2024 Dnr: 0113/25 bilaga
17. Årsrapport dataskyddsarbetet 2024 Dnr: 0615/24 bilaga
18. VD-information
19. Uppföljningsrapport Biokol bilaga
20. Kommunalt ansvar för textilavfall bilaga
21. Resultat december 2024 Dnr: 0103/25 bilaga
22. Styrkort Dnr: 0103/25 bilaga
23. Avrapportering affärsplan 2024-2028
24. Utvärdering styrelsens arbete 2024 bilaga
25. Göteborgs Stads regler för arvoden och ersättningar 2025 bilaga
 - a) Förrättningsrapport 2025 bilaga
26. Årsstämma 2025 bilaga
27. Sjukfrånvaro bilaga
28. Avtal bilaga
29. Aktuella Remisser bilaga
30. Övrigt
 - a) Beslutslogg (inga nya beslut att rapportera)
 - b) Sammanställning KF/KS uppdrag bilaga
 - c) Nominering styrelse Fastighetsaktiebolaget Rödingen

Avslutning

31. Sammanträdets avslutande