

---

**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 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](mailto: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: 0005/25 bilaga
8. Årsrapport 2024, barnbokslut samt särskild uppföljning till stadens och Stadshus  
årsredovisningar 2024 Dnr: 0003/25 bilaga
9. Klimatneutralt Renova och Fas 2 CCUS Dnr: 0038/25 bilaga
10. Återrapportering ägarråd
  - a) Renovabolagens ekonomiska situation, analys och åtgärder Dnr: 0039/25 bilaga
  - b) Aktuell situation angående upphandling av vätgasfordon Dnr: 0040/25 bilaga
11. Övrigt

## Informationsärende

12. Stadsrevisionens granskningsredogörelse för 2024 Dnr: 0004/25 bilaga
13. Årsrapport dataskyddsarbetet 2024 bilaga
14. VD-information
15. Uppföljningsrapport Biokol bilaga
16. Kommunalt ansvar för textilavfall bilaga
17. Resultat december 2024 Dnr: 0003/25 bilaga
18. Styrkort Dnr: 0003/25 bilaga
19. Avrapportering affärsplan 2024-2028
20. Utvärdering styrelsens arbete 2024 bilaga
21. Göteborgs Stads regler för arvoden och ersättningar 2025 bilaga
  - a) Förrättningsrapport 2025 bilaga
22. Årsstämma 2025 bilaga
23. Sjukfrånvaro bilaga
24. Avtal bilaga
25. Aktuella Remisser bilaga
26. Övrigt
  - a) Beslutslogg (inga nya beslut att rapportera)
  - b) Sammanställning KF/KS uppdrag bilaga
  - c) Nominering styrelse Fastighetsaktiebolaget Rödingen

## Avslutning

27. Sammanträdets avslutande