

Sammanträdesdag: 2025-04-22

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
William Storhaug
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. Sammanträdet öppnande
2. Anmälan av jäv
3. Val av justerare
4. Suppleanternas tjänstgöring
5. Godkännande av dagordningen
6. Föregående mötes protokoll

Beslutsärenden

- | | |
|---|---------------------|
| 7. Delårsrapport mars 2025 | Dnr: 0103/25 bilaga |
| 8. Val av representant till Avfall Sveriges årsmöte | Dnr: 0250/25 bilaga |
| 9. Reinvestering byte rökgasekonomiser 311 2025 | Dnr: 0236/25 bilaga |

- | | |
|--|---------------------|
| 10. Reinvestering P5 Tubbyten eldstad 2025 | Dnr: 0235/25 bilaga |
| 11. Beslut om att ej delta i Göteborg Stads medarbetarenkät | Dnr: 0260/25 bilaga |
| 12. Återrapportering granskningsredogörelse gällande riskhantering | Dnr: 0269/25 bilaga |
| 13. Övrigt | |

Informationsärende

- | | |
|---|---------------------|
| 14. VD-information | |
| 15. Resultat mars 2025 | Dnr: 0103/25 bilaga |
| 16. Styrkort | Dnr: 0103/25 bilaga |
| 17. Redovisning av 2024 års ägardialoger | bilaga |
| 18. Styrelsens strategidag i maj | bilaga |
| 19. Uppföljning intern kontrollplan | bilaga |
| 20. Sjukfrånvaro | bilaga |
| 21. Avtal | bilaga |
| 22. Aktuella Remisser | bilaga |
| 23. Övrigt | |
| a) Beslutslogg (inga nya beslut att rapportera) | |
| b) Sammanställning KF/KS uppdrag | bilaga |

Avslutning

24. Sammanträdets avslutande