

---

**Sammanträdesdag:** 2026-02-06

**Tid:** 09.00-12.00

**Plats:** Sävenäs, Von utfallsgatan 29

**Lokal:** Askan, källarplan

**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**

Aland Alnazar  
William Storhaug  
Cajsa Ottjesjö  
Robert Mattsson  
Oskar Sköld  
Hans Wickstrand  
Wouter Fortgens  
Erik Liljeberg

**Personalrepresentanter**

Kim Jörgensen, ord.  
Morgan Forsmark, ord.  
Michael Lassnig, suppl.  
Lia Detterfelt, suppl.  
Camilla Svensson, adj.

**Renova tjänstemän**

Anders Åström, VD  
Anna Johansson, ekonomichef

**Sekreterare**

Karin Hjärn

---

Vid förhinder vänligen meddela: Karin Hjärn på tfn 031-618803  
alt. Via e-post [karin.hjarn@renova.se](mailto: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. Årsredovisning 2025, inkl. auktoriserade revisorernas rapport samt transperensredovisning  
(Årsredovisning för Fastighetsaktiebolaget Rödingen bifogas för kännedom) Dnr: RAB-2026-00018

### **Informationsärende**

- |                                                     |                           |
|-----------------------------------------------------|---------------------------|
| 8. Stadsrevisionens granskningsredogörelse för 2025 | Dnr: RAB-2026-00045       |
| a) Slutrapport cybersäkerhet                        | delas ut på styrelsemötet |

### **Beslutsärenden**

- |                                                                                                              |                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 9. Årsrapport 2025, barnbokslut samt särskild uppföljning till stadens och Stadshus<br>årsredovisningar 2025 | Dnr: RAB-2026-00027 |
| 10. Val av ombud för Renova vid Renova Miljö ABs årsstämma 2026                                              | Dnr: RAB-2026-00021 |
| 11. Val av ombud för Renova vid Fastighetsaktiebolaget Rödingens<br>årsstämma 2026                           | Dnr: RAB-2026-00022 |
| 12. Investering i ny process för förbehandling av matavfall på<br>Marieholm                                  | Dnr: 0242/24        |
| 13. Övrigt                                                                                                   |                     |

### **Informationsärende**

- |                                                              |                     |
|--------------------------------------------------------------|---------------------|
| 14. Årsrapport dataskyddsarbetet 2025                        | Dnr: RAB-2025-00608 |
| 15. VD-information                                           |                     |
| 16. Resultat december 2025                                   | Dnr: RAB-2026-00027 |
| 17. Styrkort                                                 | Dnr: RAB-2026-00027 |
| 18. Avrapportering affärsplan 2025-2029                      |                     |
| 19. Utvärdering styrelsens arbete 2025                       | bilaga              |
| 20. Göteborgs Stads regler för arvoden och ersättningar 2026 | Dnr: RAB-2025-00603 |
| a) Förrättningsrapport 2026                                  | bilaga              |
| 21. Årsstämma 2026                                           | Dnr: RAB-2026-00035 |
| 22. Sjukfrånvaro                                             | bilaga              |
| 23. Avtal                                                    | bilaga              |
| 24. Aktuella Remisser                                        | bilaga              |
| 25. Övrigt                                                   |                     |
| a) Beslutslogg (inga nya beslut att rapportera)              |                     |
| b) Sammanställning KF/KS uppdrag (finns i Årsrapporten)      |                     |
| c) Nominering styrelse Fastighetsaktiebolaget Rödingen       |                     |

### **Avslutning**

- |                              |  |
|------------------------------|--|
| 26. Sammanträdets avslutande |  |
|------------------------------|--|