|  |  |
| --- | --- |
|  | STYRELSEMÖTE RENOVA AB |
|  |  |

**Sammanträdesdag:** 2020-10-22 **Tid:** 13.00 – 16.00

**Plats:** Scandic Opalen, Göteborg

**Mottagare:**

***Ledamöter*  *Suppleanter***   
Magnus Palmlöf, ordförande Anders G Högmark

Claes Roxbergh, 1 vice ordförande Pernilla Stafsén

Bengt Andersson, 2 vice ordförande José Arevalo

Bernt Lundborg Ida Fossenstrand

Kent Klarenius Johan Jönsson

Hans-Eric Andersson Mats Plahn

Lars Stålheim Paula Örn

Anna-Lena Holberg Ing-Marie Samuelsson

Pia Karlsson

***Personalrepresentanter Renova tjänstemän***  
Kim Jörgensen, ord. Anders Åström, VD  
Jim Lovevik, ord. Anna Johansson, ekonomichef  
Morgan Forsmark, suppl.   
Lia Detterfelt, suppl. **Sekreterare**  
Camilla Svensson, adj. Marie Persson

Vid förhinder vänligen meddela: Karin Hjärn på tfn 031-618803  
alt. via e-post karin.hjarn@renova.se

## Inledande ärenden

1. Sammanträdets öppnande
2. Godkännande av dagordningen
3. Val av justerare
4. Suppleanternas tjänstgöring
5. Fråga om jäv

## Beslutsärenden

1. Affärsplan 2021-2025 Dnr: 0424/20 bilaga
2. Budget 2021 Dnr: 0425/20 bilaga
3. Investeringsbudget 2021-2025 Dnr: 0426/20 bilaga
4. Utvärdering av intern kontroll Dnr: 0427/20 bilaga

1. Övrigt

## Informationsärende

1. Protokoll AU-möte 2020-09-16 Dnr: 0102/20 bilaga
2. Protokoll Styrelsemöte 2020-09-23 Dnr: 0102/20 bilaga
3. VD-information
4. Krisberedskap
5. Resultat september 2020, ink styrkort Dnr: 0104/20 bilaga
6. DSO information till styrelser och nämnder bilaga
7. Leveranskvalitet bilaga
8. Avtal bilaga
9. Aktuella remisser bilaga
10. Övrigt

a) Beslutslogg bilaga

## Avslutning

1. Sammanträdets avslutande

**Nästa möte**: 2020-11-25