
Sammanträdesdag: 2020-11-25**Tid:** 09.00 – 12.00**Plats:** Digitalt möte via Teams**Mottagare:****Ledamöter**

Magnus Palmlöf, ordförande
Claes Roxbergh, 1 vice ordförande
Bengt Andersson, 2 vice ordförande
Bernt Lundborg
Kent Klarenius
Hans-Eric Andersson
Lars Stålheim
Anna-Lena Holberg
Pia Karlsson

Suppleanter

Anders G Högmark
Pernilla Stafsén
José Arevalo
Ida Fossenstrand
Johan Jönsson
Mats Plahn
Paula Örn
Ing-Marie Samuelsson

Personalrepresentanter

Kim Jörgensen, ord.
Jim Lovevik, ord.
Morgan Forsmark, suppl.
Lia Detterfelt, suppl.
Camilla Svensson, adj.

Renova tjänstemän

Anders Åström, VD
Anna Johansson, ekonomichef

Sekreterare

Marie Persson

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

Inledande ärenden

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

Beslutsärenden

- | | |
|---------------------------------|---------------------|
| 6. Intern kontrollplan 2021 | Dnr: 0103/20 bilaga |
| 7. Sammanträdesdagar 2021 | Dnr: 0468/20 bilaga |
| 8. Policies | |
| a) Uppdaterad verksamhetspolicy | Dnr: 0469/20 bilaga |
| b) Inköpsanvisning | Dnr: 0470/20 bilaga |

- | | |
|---|---------------------|
| 9. Remissvar om att harmonisera löneförmåner | Dnr: 0428/20 bilaga |
| 10. Remissvar om riktlinje för utveckling och förvaltning av IT | Dnr: 0429/20 bilaga |
| 11. Asktvätt med Zinkåtervinning, reviderad budget och tidplan | Dnr: 0493/20 bilaga |
| 12. Övrigt | |

Informationsärende

- | | |
|---|---------------------|
| 13. Protokoll AU-möte 2020-10-12 | Dnr: 0102/20 bilaga |
| 14. Protokoll Styrelsemöte 2020-10-22 | Dnr: 0102/20 bilaga |
| 15. Information från dataskyddsombud | |
| 16. VD-information | |
| 17. Resultat oktober 2020, ink styrkort | Dnr: 0104/20 bilaga |
| 18. Återrapportering större investeringar | |
| 19. Reviderad version av den långsiktiga ambitionen | bilaga |
| 20. Ägarråd | |
| 21. Avtal | bilaga |
| 22. Sjukfrånvaro | bilaga |
| 23. Aktuella remisser | bilaga |
| 24. Utvärdering av styrelsens och VDs arbete (blanketter) | bilaga |
| 25. Övrigt | |
| a) Beslutslogg | |

Avslutning

26. Sammanträdets avslutande