

**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 Hjarn på tfn 031-618803  
alt. via e-post [karin.hjarn@renova.se](mailto:karin.hjarn@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: 0011/20 bilaga
7. Sammanträdesdagar 2021 Dnr: 0456/20 bilaga
8. Policys
- a) Uppdaterad verksamhetspolicy Dnr: 0457/20 bilaga
- b) Inköpsanvisning Dnr: 0461/20 bilaga

- |   |                     |
|---|---------------------|
| 9. Remissvar om att harmonisera löneförmåner  | Dnr: 0473/20 bilaga |
| 10. Remissvar om riktlinje för utveckling och förvaltning av IT                                     | Dnr: 0474/20 bilaga |
| 11. Askvätt med Zinkåtervinning, reviderad budget och tidplan                                       | Dnr: 0014/19 bilaga |
| 12. Blandningsplatta för Farligt Avfall till förbränning, Rödingen,<br>reviderad budget och tidplan | Dnr: 0024/20 bilaga |
| 13. Övrigt  |                     |

### **Informationsärende**

- |   |                     |
|---|---------------------|
| 14. Protokoll AU-möte 2020-10-12                          | Dnr: 0001/20 bilaga |
| 15. Protokoll Styrelsemöte 2020-10-22                     | Dnr: 0001/20 bilaga |
| 16. Information från dataskyddsombud                      |                     |
| 17. VD-information  |                     |
| 18. Resultat oktober 2020, ink styrkort                   | Dnr: 0012/20 bilaga |
| 19. Återrapportering större investeringar                 |                     |
| 20. Reviderad version av den långsiktiga ambitionen       | bilaga              |
| 21. Ägarråd   |                     |
| 22. Avtal   | bilaga              |
| 23. Sjukfrånvaro  | bilaga              |
| 24. Aktuella remisser                                     | bilaga              |
| 25. Utvärdering av styrelsens och VDs arbete (blanketter) | bilaga              |
| 26. Övrigt  |                     |
| a) Beslutslogg  |                     |

### **Avslutning**

27. Sammanträdets avslutande