

Sammanträdesdag: 2021-04-22

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

Rikard Larsson
Pernilla Stafsén
José Arevalo
Edwin Friedlaender
Wouter Fortgens
Jennie Wernäng
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. V

ia e-post karin.hjarn@renova.se

Inledande ärenden

1. Sammanträdet öppnande
2. Anmälan av jäv
3. Val av justerare
4. Godkännande av dagordningen
5. Föregående mötes protokoll

Beslutsärenden

6. Delårsrapport mars 2021
7. Uppdaterad verksamhetspolicy

Dnr: 0013/21 bilaga

Dnr: 0175/21 bilaga

8. Övrigt

Informationsärende

9. VD-information

10. Resultat mars 2021, ink styrkort

Dnr: 0013/21 bilaga

11. Styrelsens strategidag i maj

bilaga

12. Uppföljning intern kontrollplan

Dnr: 0185/21 bilaga

13. Leveranskvalitet

bilaga

14. Sjukfrånvaro

bilaga

15. Avtal

16. Aktuella remisser

bilaga

17. Övrigt

a) Beslutslogg

bilaga

Avslutning

18. Sammanträdets avslutande