

Sammanträdesdag: 2021-09-23

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

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 Hjörn på tfn 031-618803
alt. Via e-post karin.hjorn@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. Priser till ägarkommunerna
8. Uppföljningsrapport 2 Dnr: 0103/21 bilaga
9. Yttrande över Göteborgs Stads energiplan 2022-2030 Dnr: 0310/21 bilaga

10. Handlingsplan från ägardialog

Dnr: 0374/21 bilaga

11. Övrigt

Informationsärende

12. Planerad granskning – lekmannarevisorer

13. VD-information

14. Resultat augusti 2021, ink styrkort

Dnr: 0103/21 bilaga

15. Styrelsekonferens i oktober

bilaga

16. Uppföljning intern kontrollplan

Dnr: 0250/21 bilaga

17. Avtal

bilaga

18. Aktuella remisser

bilaga

19. Sjukfrånvaro

bilaga

20. Övrigt

a) Beslutslogg

bilaga

Avslutning

21. Sammanträdets avslutande

Vitbok bifogas – (historik för Renova från 2008 och framåt)