
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 Hjarn på tfn 031-618803
alt. Via e-post karin.hjarn@renova.se

Inledande ärenden

1. Sammanträdets öppnande
2. Anmälan av jäv
3. Val av justerare
4. Suppleanternas tjänstgöring
5. Godkännande av dagordningen
6. Föregående mötes protokoll

Beslutsärenden

7. Uppföljningsrapport 2
8. Handlingsplan från ägardialog

Dnr: 0013/21 bilaga

Dnr: 0349/21 bilaga

9. Modernisering av rökgasrening linje 1, Sävenäs AKVV
10. Övrigt

Dnr: 0346/21 bilaga

Informationsärende

11. Planerad granskning – lekmannarevisorer
12. VD-information
13. Resultat augusti 2021, ink styrkort
14. Styrelsekonferens i oktober
15. Uppföljning intern kontrollplan
16. Avtal
17. Aktuella remisser
18. Sjukfrånvaro
19. Övrigt
 - a) Beslutslogg

Dnr: 0013/21 bilaga

bilaga

Dnr: 0185/21 bilaga

bilaga

bilaga

bilaga

bilaga

Avslutning

20. Sammanträdets avslutande

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