

**Sammanträdesdag:** 2021-11-25

**Tid:** 09.00-12.00

**Plats:** Holmen, Gullbergs Strandgata 20-22

**Lokal:** Drabant, bottenplan vid  
materialförrådet

**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  
Rikard Larsson

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

**Beslutsärenden**

7. Intern kontrollplan 2022
8. Sammanträdesdagar 2022

Dnr: 0430/21 bilaga

Dnr: 0431/21 bilaga

- |                                              |                      |
|----------------------------------------------|----------------------|
| 9. Dokumenthanteringsplan                    | Dnr: 0419 /21 bilaga |
| 10. Arkivbeskrivning                         | Dnr: 0354/21 bilaga  |
| 11. Nominering till Avfall Sveriges styrelse | Dnr: 0432/21 bilaga  |
| 12. Övrigt                                   |                      |

### **Informationsärende**

- |                                           |                     |
|-------------------------------------------|---------------------|
| 13. VD-information                        |                     |
| 14. Resultat oktober 2021, ink styrkort   | Dnr: 0103/21 bilaga |
| 15. Ägarråd                               |                     |
| 16. Avtal                                 | bilaga              |
| 17. Sjukfrånvaro                          | bilaga              |
| 18. Aktuella remisser                     | bilaga              |
| 19. Övrigt                                |                     |
| a) Beslutslogg                            | bilaga              |
| 20. Återrapportering större investeringar |                     |

### **Avslutning**

- |                              |  |
|------------------------------|--|
| 21. Sammanträdets avslutande |  |
|------------------------------|--|