
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 Jørgensen, 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. Sammanträdet 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

Dnr: 0431/21 bilaga

- | | |
|--|----------------------|
| 8. Sammanträdesdagar 2022 | Dnr: 0432/21 bilaga |
| 9. Dokumenthanteringsplan | Dnr: 0419 /21 bilaga |
| 10. Arkivbeskrivning | Dnr: 0384/21 bilaga |
| 11. Nominering till Avfall Sveriges styrelse | Dnr: 0433/21 bilaga |
| 12. Övrigt | |

Informationsärende

- | | |
|---|---------------------|
| 13. VD-information | |
| 14. Resultat oktober 2021, ink styrkort | Dnr: 0013/21 bilaga |
| 15. Ägarråd | |
| 16. Avtal | bilaga |
| 17. Sjukfrånvaro | bilaga |
| 18. Aktuella remisser | bilaga |
| 19. Övrigt | |
| a) Beslutslogg | bilaga |
| 20. Återrapportering större investeringar | |

Beslutsärenden

- | | |
|--|---------------------|
| 21. Investering i en Biokolanläggning på Tagene Deponi | Dnr: 0438/21 bilaga |
|--|---------------------|

Avslutning

- | | |
|-----------------------------|--|
| 22. Sammanträdet avslutande | |
|-----------------------------|--|