

Sammanträdesdag: 2022-04-21

Tid: 09.00-12.00

Plats: Holmen, Gullbergs Strandgata 20-22

Lokal: Drabant, vån 1, Holmen

Mottagare:

Ledamöter

Magnus Palmlöf, ordförande
Claes Roxbergh, 1 vice ordförande
Pernilla Stafsén, 2 vice ordförande
Bernt Lundborg
Kent Klarenius
Hans-Eric Andersson
Lars Stålheim
Anna-Lena Holberg
Pia Karlsson

Suppleanter

Mikael Lindmark
José Arevalo
Edwin Friedlaender
Wouter Fortgens
Jennie Wernäng
Paula Örn
Ing-Marie Samuelsson
Rikard Larsson

Personalrepresentanter

Kim Jörgensen, ord.
Morgan Forsmark, ord.
Michael Lassnig, 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. Delårsrapport mars 2022
8. Central visselblåsarfunktion Göteborgs stad
9. Övrigt

Dnr: 0103/22 bilaga

Dnr: 0211/22 bilaga

Informationsärende

10. VD-information

11. **Tema ekologisk – hållbar - social:** Redovisning av Hållbarhetsredovisning 2021

12. Resultat mars 2022, ink styrkort Dnr: 0103/22 bilaga

13. Redovisning systematiskt brandskyddsarbete bilaga

14. Styrelsens strategidag i maj bilaga

15. Uppföljning intern kontrollplan Dnr: 0430/21 bilaga

16. Leveranskvalitet bilaga

17. Sjukfrånvaro bilaga

18. Avtal bilaga

19. Aktuella Remisser bilaga

20. Övrigt

a) Beslutslogg bilaga

Avslutning

21. Sammanträdets avslutande