
Sammanträdesdag: 2022-05-19

Tid: 14.30-17.00

Plats: Quality Hotel The Weaver, Mölndal

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 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. Svar till Stadsrevisionen Dnr: 0113/22 bilaga
8. Val av representant till Avfall Sveriges årsmöte Dnr: 0252/22 bilaga
9. Stor turbinrevision samt byte turbinregulator Dnr: 0253/22 bilaga

- 10. Reinvestering stödoeljebrännare P5
- 11. Övrigt

Dnr: 0216/22 bilaga

Informationsärende

- 12. VD-information

- 13. Återrapportering större investeringar

bilaga

- 14. Indikationer och mätetal i verksamheten

- 15. Stadsrevisionens granskningsplan för 2022

Dnr: 0236/22 bilaga

- 16. Resultat april 2022, inkl. styrkort

Dnr: 0103/22 bilaga

- 17. Intern styrning och kontroll

Dnr: 0102/22 bilaga

- 18. Avtal (inga nya avtal)

- 19. Aktuella Remisser

bilaga

- 20. Övrigt

- a) Beslutslogg

bilaga

Avslutning

- 21. Sammanträdets avslutande