

Sammanträdesdag: 2022-09-22

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 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. Delårsrapport 2
8. Adjungera facklig representant från SEKO
9. Övrigt

Dnr: 0003/22 bilaga

Dnr: 0318/22 bilaga

Informationsärende

- | | |
|---|--------|
| 10. VD-information | |
| 11. Handlingsplan från ägardialog | bilaga |
| 12. Resultat augusti 2022, inkl. styrkort | bilaga |
| 13. Styrelsekonferens i oktober | bilaga |
| 14. Avtal | bilaga |
| 15. Aktuella Remisser | bilaga |
| 16. Sjukfrånvaro | bilaga |
| 17. Övrigt | |
| a) Beslutslogg | bilaga |

Avslutning

18. Sammanträdets avslutande

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