

**Sammanträdesdag:** 2022-10-20

**Tid:** 08.00-11.00

**Plats:** Quality Hotel Globe, Stockholm

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

**Beslutsärenden**

7. Affärsplan 2023-2027 med Renovas långsiktiga ambition Dnr: 0351/22 bilaga
8. Budget 2023 Dnr: 0352/22 bilaga

- |                                                                                      |                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 9. Investeringsbudget 2023-2027                                                      | Dnr: 0353/22 bilaga |
| 10. Likabehandlingsplan                                                              | Dnr: 0338/22 bilaga |
| 11. Handlingsplan från ägardialog                                                    | Dnr: 0354/22 bilaga |
| 12. Utvärdering av intern kontroll                                                   | Dnr: 0348/22 bilaga |
| 13. Byggnation av ny tvättanläggning för LOTS-behållare på Farligt Avfall på Sävenäs | Dnr: 0355/22 bilaga |
| 14. Övrigt                                                                           |                     |

### **Informationsärende**

- |                                           |                     |
|-------------------------------------------|---------------------|
| 15. VD-information                        |                     |
| 16. Resultat september 2022, ink styrkort | Dnr: 0003/22 bilaga |
| 17. Leveranskvalitet                      | bilaga              |
| 18. Agenda strategidagar i oktober        | bilaga              |
| 19. Avtal                                 | bilaga              |
| 20. Aktuella remisser                     | bilaga              |
| 21. Övrigt                                |                     |
| a) Beslutslogg                            | bilaga              |

### **Avslutning**

- |                              |  |
|------------------------------|--|
| 22. Sammanträdets avslutande |  |
|------------------------------|--|