

Sammanträdesdag: 2023-04-20

Tid: 09.00-12.00

Plats: Holmen, Gullbergs Strandgata 20-22

Lokal: Drabant, bottenplan vid materialförrådet

Mottagare:

Ledamöter

Klas Forsberg, ordförande
Pernilla Stafsén, 1 vice ordförande
Magnus Palmlöf, 2 vice ordförande
Cecilia Elb
Cristina Boccia
Olle Adolfsson
Bernt Lundborg
Per Malm
Isabelle Asadian Strandman

Suppleanter

Erik Järvelä
Hannah Björnerhag
Cajsa Ottesjö
Robert Mattsson
Oskar Sköld
Eva Wallin
Wouter Fortgens
Erik Liljeberg

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

Christina Broad

Vid förhinder vänligen meddela: Karin Hjarn på tfn 031-618803
alt. Via e-post karin.hjarn@renova.se

Inledande ärenden

1. Sammanträdets öppnande
2. Anmälan av jäv
3. Val av justerare
4. Suppleanternas tjänstgöring
5. Godkännande av dagordningen
6. Föregående mötes protokoll

Beslutsärenden

7. Delårsrapport mars 2023

Dnr: 0103/23 bilaga

8. Övrigt

Informationsärende

9. VD-information

10. *Tema ekologisk – hållbar - social*: Redovisning av Hållbarhetsredovisning 2022

11. Resultat mars 2023, inkl. styrkort Dnr: 0103/23 bilaga

12. Handlingsplan från ägardialog bilaga

13. Styrelsens strategidag i maj bilaga

14. Uppföljning intern kontrollplan bilaga

15. Leveranskvalitet bilaga

16. Sjukfrånvaro bilaga

17. Avtal (inga nya avtal)

18. Aktuella remisser bilaga

19. Övrigt

a) Beslutslogg bilaga

b) KF/KS Uppdrag 2022 (nämnd/styrelse) Renova (Stratsys) bilaga

Avslutning

20. Sammanträdets avslutande