

Sammanträdesdag: 2023-09-22

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

Karin Hjörn

Vid förhinder vänligen meddela: Karin Hjörn 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 augusti 2023

Dnr: 0103/23 bilaga

- | | |
|------------------------------------|---------------------|
| 8. Klimatanpassningsplan | Dnr: 0168/23 bilaga |
| 9. Handlingsplan från ägardialog | Dnr: 0363/23 bilaga |
| 10. Reinvestering Slaggsläckare P5 | Dnr: 0370/23 bilaga |
| 11. Priser till ägarkommunerna | Dnr: 0364/23 bilaga |
| 12. Övrigt | |

Informationsärende

- | | |
|---|---------------------|
| 13. VD-information | |
| 14. Utredning nya tilldelningar Göteborg | |
| 15. Resultat augusti 2023, inkl. styrkort | Dnr: 0103/23 bilaga |
| 16. Styrelsekonferens i oktober | bilaga |
| 17. Avtal | bilaga |
| 18. Aktuella remisser | bilaga |
| 19. Sjukfrånvaro | bilaga |
| 20. Övrigt | |
| a) Beslutslogg | bilaga |
| b) KF/KS Uppdrag 2022/2023 (nämnd/styrelse) Renova (Stratsys) | bilaga |

Avslutning

21. Sammanträdets avslutande

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