

**Sammanträdesdag:** 2023-10-19

**Tid:** 10.00-12.00

**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](mailto: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. Affärsplan 2024-2028

Dnr: 0337/23 bilaga

- |  |                     |
|--|---------------------|
| 8. Budget 2024                                       | Dnr: 0338/23 bilaga |
| 9. Investeringsbudget 2024                           | Dnr: 0339/23 bilaga |
| 10. Utvärdering av intern kontroll                   | Dnr: 0346/23 bilaga |
| 11. Tubbyten P4 2023                                 | Dnr: 0341/23 bilaga |
| 12. Uppföljning KF/KS Uppdrag 2022/2023 (Stratsys)   | Dnr: 0347/23 bilaga |
| 13. Återrapportering ägardialog (framtidens Sävenäs) | Dnr: 0211/23        |
| 14. Beslut om installation av nya kameror            | Dnr: 0211/23 bilaga |
| 15. Övrigt   |                     |

### **Informationsärende**

- |   |                     |
|---|---------------------|
| 16. VD-information  |                     |
| 17. Resultat september 2023, inkl. styrkort                   | Dnr: 0003/23 bilaga |
| 18. Leveranskvalitet  | bilaga              |
| 19. Avtal (inga nya avtal att rapportera)                     |                     |
| 20. Aktuella remisser   | bilaga              |
| 21. Övrigt  |                     |
| a) Beslutslogg (inga nya beslut att rapportera)               |                     |
| b) KF/KS Uppdrag 2022/2023 (nämnd/styrelse) Renova (Stratsys) | bilaga              |

### **Avslutning**

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