

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

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 2024-2028

Dnr: 0401/23 bilaga

- | | |
|--|---------------------|
| 8. Budget 2024 | Dnr: 0402/23 bilaga |
| 9. Investeringsbudget 2024 | Dnr: 0403/23 bilaga |
| 10. Utvärdering av intern kontroll | Dnr: 0408/23 bilaga |
| 11. Tubbyten P5 2023 | Dnr: 0404/23 bilaga |
| 12. Uppföljning KF/KS Uppdrag 2022/2023 (Stratsys) | Dnr: 0409/23 bilaga |
| 13. Återrapportering ägardialog (framtidens Sävenäs) | Dnr: 0363/23 |
| 14. Övrigt | |

Informationsärende

- | | |
|---|---------------------|
| 15. VD-information | |
| 16. Resultat september 2023, inkl. styrkort | Dnr: 0103/23 bilaga |
| 17. Leveranskvalitet | bilaga |
| 18. Avtal (inga nya avtal att rapportera) | |
| 19. Aktuella remisser | bilaga |
| 20. Övrigt | |
| a) Beslutslogg (inga nya beslut att rapportera) | |
| b) KF/KS Uppdrag 2022/2023 (nämnd/styrelse) Renova (Stratsys) | bilaga |

Avslutning

- | | |
|------------------------------|--|
| 21. Sammanträdets avslutande | |
|------------------------------|--|