

Sammanträdesdag: 2024-04-22

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. 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 2024 Dnr: 0103/24 bilaga
8. Renovas framtida klimatambition Dnr: 0168/24 bilaga

9. Övrigt

Informationsärende

10. VD-information
11. Uppföljning rekommendationer för informationssäkerhet
12. *Tema ekologisk – hållbar - social*: Redovisning av Hållbarhetsredovisning 2023
13. Resultat mars 2024 Dnr: 0103/24 bilaga
14. Styrkort Dnr: 0103/24 bilaga
15. Redovisning av 2023 års ägardialoger bilaga
16. Styrelsens strategidag i maj bilaga
17. Uppföljning intern kontrollplan bilaga
18. Leveranskvalitet bilaga
19. Sjukfrånvaro bilaga
20. Avtal (inga nya avtal)
21. Aktuella remisser bilaga
22. Övrigt
- a) Beslutslogg bilaga
- b) KF/KS Uppdrag 2023/2024 (nämnd/styrelse) Renova (Stratsys) bilaga

Avslutning

23. Sammanträdets avslutande