

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 Palmlof, 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 mars 2024
8. Renovas framtida klimatambition
9. Övrigt

Dnr: 0003/24 bilaga

Dnr: 0049/24 bilaga

Informationsärende

- 10. VD-information
- 11. Uppföljning rekommendationer för informationssäkerhet
- 12. **Tema ekologisk – hållbar - social:** Redovisning av Hållbarhetsredovisning 2023
- 13. Resultat mars 2024 Dnr: 0003/24 bilaga
- 14. Styrkort Dnr: 0003/24 bilaga
- 15. Redovisning av 2023 års ägardialoger bilaga
- 16. Styrelsens strategidag i maj bilaga
- 17. Uppföljning intern kontrollplan bilaga
- 18. Leverans kvalitet 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