

KALLESE STYRELSESAMMANTRÄDE RENOVA AB

Samman kallande Claes Roxbergh		
Sammanträdesdag 2018-05-21	Tid (ca) 16.00	Plats Öckerö kommunhus

Mottagare			
Ledamöter		Suppleanter	
Claes Roxbergh, ordf.	Göteborg	Hans Nilsson	Göteborg
Bengt Andersson, 1 v. ordf.	Göteborg	Annika Hansson	Göteborg
Magnus Palmlöf, 2 v. ordf.	Göteborg	Ing-Marie Samuelsson	Härryda
Anna-Lena Mellquist	Lerum	Lars Kopp	Ale
Anders Enelund	Mölndal	Claes Jansson	Tjörn
Pernilla Stafsén	Göteborg	Christer Holmer	Öckerö
Jan Trönsdal	Partille	Pia Andell	Stenungsund
Bernt Lundborg	Kungälv	Olle Ström	Göteborg
Marita Johnsson	Göteborg		
Personalrepresentanter		Renova tjänstemän	
Kim Jörgensen, ord		Anders Åström, VD	
Jim Lovevik, ord		Anna Johansson, ekonomichef	
Morgan Forsmark, suppl			
Lia Detterfelt, suppl		Sekreterare	
Camilla Svensson, adj		Marie Persson	
Vid förhinder vänligen meddela: Jeanette Karlsson på tfn 031-61 80 84 alt. via e-post: jeanette.karlsson@renova.se			

DAGORDNING

Inledande ärenden	
1	Sammanträdet öppnande
2	Godkännande av dagordningen
3	Val av justerare
4	Suppleanternas tjänstgöring
5	Fråga om jäv

Beslutsärenden			
6	Likvidation KTRAB	Dnr:0262/18	bifogas
7	Arbetsgivarsamverkan uppsägning av avtal	Dnr:0263/18	bifogas
8	Övrigt		

Informationsärenden			
9	Protokoll från AU-möte 2018-04-16	Dnr: 0102/18	bifogas
10	Protokoll från Styrelsemöte 2018-04-23	Dnr: 0102/18	bifogas
11	VD-brev		bifogas
12	Resultat april 2018, ink styrkort	Dnr: 0105/18	bifogas
13	Inför prissamråd KCR		
14	Leverantörsuppföljning		
15	Värmeavtalet		
16	Ändrad detaljplan Fläskebo		
17	Stadsrevisionens granskningsplan 2018	Dnr: 0258/18	bifogas
18	Intern styrning och kontroll	Dnr: 0103/18	bifogas
19	Aktuella remisser - Mer fastighetsnära insamling av förpackningsavfall och returpapper	Dnr: 0206/18	bifogas bifogas
20	Strategidag 21 maj - Inriktningsdokument 2018-2020		bifogas bifogas
21	Övrigt - Utfall Vafab-domen		

Avslutning	
22	Sammanträdets avslutande