

**KALLESE STYRELSESAMMANTRÄDE
RENOVA MILJÖ AB**

Sammankallande		
Claes Roxbergh		
Sammanträdesdag	Tid (ca)	Plats
2018-05-21	16.45	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	Mölnadal	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		Sekreterare	
Lia Detterfelt, suppl		Marie Persson	
Camilla Svensson, adj			
Vid förhinder vänligen meddela:			
Jeanette Karlsson på tfn 031-61 80 84 alt. via e-post: jeanette.karlsson@renova.se			

DAGORDNING

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

Beslutsärenden			
6	Balningsutrustning Rödingen	Dnr:0254/18	bifogas
7	Övrigt		

Informationsärenden			
8	Protokoll från AU-möte 2018-04-16	Dnr: 0002/18	bifogas
9	Protokoll från Styrelsemöte 2018-04-23	Dnr: 0002/18	bifogas
10	VD-brev		bifogas
11	Resultat april 2018, ink styrkort	Dnr: 0004/18	bifogas
12	Arbetsgivarsamverkan uppsägning av avtal		bifogas
13	Leverantörsuppföljning		
14	Värmeavtalet		
15	Ändrad detaljplan Fläskebo		
16	Stadsrevisionens granskningsplan 2018		bifogas
17	Intern styrning och kontroll	Dnr: 0003/18	bifogas
18	Aktuella remisser - Mer fastighetsnära insamling av förpackningsavfall och returpapper		bifogas bifogas
19	Strategidag 21 maj - Inriktningsdokument 2018-2020		bifogas bifogas
20	Övrigt - Marksaneringskostnad - Olycka Hisingen		
Avslutning			
21	Sammanträdets avslutande		