

KALLESE STYRELSESAMMANTRÄDE

Sammankallande			
Claes Roxbergh			
Sammanträdesdag	Tid (ca)	Plats	
2018-10-25	09.00 – 10.30	Sävenäs, RMC, Kontakten, vån 6	
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		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	Sammanträdet öppnande
2	Godkännande av dagordningen
3	Val av justerare
4	Suppleanternas tjänstgöring
5	Fråga om jäv

Beslutsärenden			
6	Tillämpningsbeslut av generellt gallringsbeslut för ekonomi och räkenskapsinformation	Dnr:0212/18	bifogas
7	Handlingsplan ägardialog	Dnr:0241/17	bifogas
8	Talarstatistik 2017	Dnr:0381/18	bifogas

9	Försäljning av fastighet vid Gullbergsvass		bifogas
10	Intern kontrollplan a) Anvisning för intern styrning, uppföljning och kontroll b) Uppföljning 2018 c) Intern kontrollplan 2019		bifogas bifogas bifogas
11	Reinvestering i kyld mantel P5	Dnr:0386/18	bifogas
12	Sammanträdesdagar 2019		bifogas
13	Övrigt		
Informationsärenden			
14	Protokoll från AU-möte 2018-09-17	Dnr: 0102/18	bifogas
15	Protokoll från Styrelsemöte 2018-09-24	Dnr: 0102/18	bifogas
16	VD-information a) VD-brev		bifogas
17	Resultat september 2018, ink styrkort	Dnr: 0105/18	bifogas
18	Leveranskvalitet		
19	Värmeavtalet		
20	Strategikonferens 26-27 november		bifogas
21	Intern styrning och kontroll	Dnr:0103/18	bifogas
22	Aktuella remisser a) Utkast remissvar brännheta skatter b) Remissvar Ett fossilfritt Göteborg	Dnr:0381/17 Dnr: 0310/18	bifogas bifogas bifogas
23	Övrigt a) Sjukfrånvaro b) Beslutslogg		bifogas bifogas
Avslutning			
24	Sammanträdets avslutande		