

**KALLESE STYRELSESAMMANTRÄDE
RENOVA MILJÖ AB**

Sammankallande		
Claes Roxbergh		
Sammanträdesdag	Tid (ca)	Plats
2018-10-25	10.30 – 12.00	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	Sammanträdets 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:0105/18	bifogas
7	Intern kontrollplan		

	a) Anvisning för intern styrning, uppföljning och kontroll b) Uppföljning 2018 c) Intern kontrollplan 2019		bifogas bifogas bifogas
8	Reinvestering i kyld mantel P5	Dnr:0287/18	bifogas
9	Sammanträdesdagar	Dnr:0398/17	bifogas
10	Övrigt		

Informationsärenden			
11	Protokoll från AU-möte 2018-09-17	Dnr: 0111/17	bifogas
12	Protokoll från Styrelsemöte 2018-09-24	Dnr: 0111/17	bifogas
13	VD-information a) VD-brev		bifogas
14	Resultat september 2018, ink styrkort	Dnr:0064/17	
15	Leveranskvalitet		
16	Värmeavtalet		
17	Strategikonferens 26-27 november		bifogas
18	Intern styrning och kontroll	Dnr:0003/18	Bifogas
19	Aktuella remisser a) Utkast remissvar brännheta skatter b) Remissvar Ett fossilfritt Göteborg		bifogas bifogas bifogas
20	Övrigt a) Sjukfrånvaro b) Beslutslogg		

Avslutning	
21	Sammanträdets avslutande