

**KALLESE STYRELSESAMMANTRÄDE**

<b>Sammankallande</b>		
Claes Roxbergh		
<b>Sammanträdesdag</b>	<b>Tid (ca)</b>	<b>Plats</b>
2018-11-27	11.30 – 12.30	Stenungsbaden Yacht Club

<b>Mottagare</b>			
<b>Ledamöter</b>		<b>Suppleanter</b>	
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		
<b>Personalrepresentanter</b>		<b>Renova tjänstemän</b>	
Kim Jörgensen, ord		Anders Åström, VD	
Jim Lovevik, ord		Anna Johansson, ekonomichef	
Morgan Forsmark, suppl			
Lia Detterfelt, suppl		<b>Sekreterare</b>	
Camilla Svensson, adj		Marie Persson	
<b>Vid förhinder vänligen meddela:</b>			
Jeanette Karlsson på tfn 031-61 80 84 alt. via e-post: <a href="mailto:jeanette.karlsson@renova.se">jeanette.karlsson@renova.se</a>			

**DAGORDNING**

<b>Inledande ärenden</b>			
1	Sammanträdet öppnande		
2	Godkännande av dagordningen		
3	Val av justerare		
4	Suppleanternas tjänstgöring		
5	Fråga om jäv		
<b>Beslutsärenden</b>			
6	Delårsrapport, Rappet 3	Dnr:0004/18	bifogas
7	Budget och Investeringsbudget 2019	Dnr:0336/18	bifogas
8	Affärsplan 2019-2021	Dnr:0325/18	bifogas
9	Policys a) Verksamhetspolicy		bifogas bifogas

	b) Finansiell anvisning c) Jämställdhet och mångfald d) Integritetspolicy		bifogas bifogas bifogas
10	Riskbedömning		
11	Utveckling av kontorsmiljö Holmen		Bifogas
12	Övrigt		
<b>Informationsärenden</b>			
13	Protokoll från AU-möte 2018-10-17	Dnr: 0002/18	bifogas
14	Protokoll från Styrelsemöte 2018-10-25	Dnr: 0002/18	bifogas
15	VD-information a) VD-brev		bifogas
16	Resultat oktober 2018, ink styrkort	Dnr:0004/18	bifogas
17	Investeringsplan 2019-2028		bifogas
18	Styrelsesammansättning – Mats Boogh		
19	Lakvattenrening Tagene		
20	Leveranskvalitet		
21	Intern styrning och kontroll		
22	Aktuella remisser a) Remissvar Brännheta skatter		bifogas bifogas
23	Utvärdering av styrelsens och VDs arbete		bifogas
24	Övrigt a) Styrelsehandlingar 2019 b) Avfall Sveriges höstmöte, återrapportering c) Inbjudan ägardialog d) Förrättningsrapporter 2018 e) Bisysslor och jäv f) Uppförandekod, signering g) Beslutslogg		bifogas bifogas bifogas bifogas
<b>Avslutning</b>			
25	Sammanträdets avslutande		

