

Datum: 2016-05-26

Till Renovas styrelse och ledning

Inbjudan till Strategidag

Datum: Torsdag 26:e maj 2016

Tid: Kl 8.30 – 17.00. Kaffe serveras från kl 8.00

Plats: Konferenscenter Fars Hatt, Torget 2, Kungälv
(www.farshatt.se)

Vi inleder dagen med strategimöte då vi bl.a går igenom marknadsläge samt väsentliga strategiska frågor, agenda bifogas.

Dagen avslutas med styrelsemöte i Renova AB samt Renova Miljö AB kl 15.15-17.00.

Vi är tacksamma för information om ev allergier och ber er snarast meddela om ni inte har möjlighet att delta!

Välkomna!



Ingrid Näsström

VD

Sammankallande Ingrid Näsström		KALLELSE Styrelsesammanträde Renova AB Tema: : Marknad/omvärld	
Sammanträdesdag 2016-05-26	Tid (ca) 15.15-16.15	Plats Fars Hatt, Kungälv	
MOTTAGARE			
Ledamöter		Suppleanter	
Claes Roxbergh, ordf.	Göteborg	Bengt Andersson	Göteborg
Abbas Zarrinpour, 1 v ordf.	Göteborg	Marita Johnson	Göteborg
Kjell Svensson, 2 v. ordf.	Göteborg	Annika Hansson	Göteborg
Anna-Lena Mellquist	Lerum	Ing-Marie Samuelsson	Härryda
Anders Enelund	Mölndal	Lars Kopp	Ale
Pernilla Stafsén	Göteborg	Claes Jansson	Tjörn
Magnus Palmlöf	Göteborg	Christer Holmer	Öckerö
Jan Trönsdal	Partille	Pia Andell	Stenungsund
Bernt Lundborg	Kungälv		
Personalrepresentanter		Renova tjänstemän	
Ralph Rosenlund, ord.		Ingrid Näsström, VD	
Kim Jörgensen, ord.		Lars Carlsson, ek.chef	
Lia Detterfelt, suppl.		Marie Persson, sekr.	
Jim Lovevik, suppl.			
Bengt Lindberg, adj.			
Vid förhinder vänligen meddela Sofia Bergqvist på tfn 0730-844997 alt. via e-post: sofia.bergqvist@renova.se			

DAGORDNING

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

Beslutsärenden			
5	Beslut om suppleanternas tjänstgöringsordning	Dnr: 0269/16	bifogas
6	Suppleanternas tjänstgöring		
7	Svar till Stadsrevisionen	Dnr: 0150/16	bifogas
8	Stadsrevisionen, granskningsplan 2016	Dnr: 0272/16	bifogas
9	Investering i ångdrivna matarvattenpumpar	Dnr: 0262/16	bifogas
10	Kameraövervakning	Dnr: 0264/16	bifogas
11	Beslut om rutiner IT - Regler för IT användare inom Renova - Regler gällande driftsdokumentation för IT-baserade informationssystem - Anvisning för användning av informationsteknik inom Renova	Dnr: 0261/16 Dnr: 0255/16 Dnr: 0256/16 Dnr: 0257/16	bifogas
12	Inriktningsdokument 2017-2019	Dnr: 0271/16	bifogas
13	Övrigt	-	-

Informationsärenden			
14	Resultat april 2016 inkl. styrkort	Dnr: 0241/16	bifogas
15	Protokoll från AU-möte 2016-04-19	Dnr: 0214/16	bifogas
16	Protokoll från Styrelsemöte 2016-04-26	Dnr: 0214/16	bifogas
17	VD-brev	-	bifogas
18	Intern styrning & kontroll	Dnr: 0258/16	bifogas
19	Aktuella remisser	-	bifogas
20	Övrigt	-	-

Avslutning	
21	Sammanträdets avslutande