



KALLESE STYRELSESAMMANTRÄDE RENOVA AB

Tema: Produktion och Utveckling

Samman kallande Ingrid Näsström			
Sammanträdesdag 2016-09-27	Tid (ca) 09.00 – 10.30	Plats Styrelserummet, Renova Holmen	
Mottagare			
Ledamöter		Suppleanter	
Claes Roxbergh, ordf.	Göteborg	Bengt Andersson	Göteborg
Abbas Zarrinpour, 1 v. ordf.	Göteborg	Marita Johnsson	Göteborg
Kjell Svensson, 2 v. ordf.	Göteborg	Annika Hansson	Göteborg
Anna-Lena Mellquist	Lerum	Ing-Marie Samuelsson	Härryda
Anders Enelund	Mölnadal	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	
Jim Lovevik, suppl			
Lia Detterfelt, suppl		Sekreterare	
Bengt Lindberg, adj		Marie Persson	
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	Uppföljningsrapport 2, 2016	Dnr: 0241/16	bifogas
7	Priser till ägarkommunerna 2017	Dnr: 0346/16	
8	Inriktningsdokument 2017-2019	Dnr: 0271/16	bifogas
9	Anvisning av inköp	Dnr: 0347/16	bifogas
10	Attest av VD:s kostnader	Dnr: 0348/16	bifogas
11	Förslag till agenda för styrelsens strategidagar 27-28 oktober		bifogas
12	Övrigt		

Informationsärenden			
13	Protokoll från AU-möte 2016-05-17	Dnr: 0214/16	bifogas
14	Protokoll från styrelsemöte 2016-05-26	Dnr: 0214/16	bifogas
15	VD-brev		bifogas
16	Resultat augusti 2016 inkl. styrkort	Dnr: 0241/16	bifogas
17	Avrapportering av utredning pensionsskuld		bifogas
18	Hysesavtal Lokalförvaltningen Ringön	Dnr: 0350/16	bifogas
19	Tema: Produktion och utveckling		
20	Intern styrning och kontroll	Dnr: 0258/16	bifogas
21	Revisionsrapport; granskning av rutiner för arvoden och ersättningar till förtroendevalda		bifogas
22	Aktuella remisser	Dnr: 0214/16	bifogas
23	Avfall Sveriges höstmöte 15-16 november		bifogas
24	Övrigt		

Avslutning	
25	Sammanträdets avslutande