

**KALLESE STYRELSESAMMANTRÄDE
RENOVA MILJÖ AB**

Tema: Produktion och Utveckling

Sammankallande			
Ingrid Näsström			
Sammanträdesdag		Tid (ca)	Plats
2016-09-27		10.30 – 12.00	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 Miljö 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	Sammanträdets öppnande
2	Godkännande av dagordningen
3	Val av justerare
4	Suppleanternas tjänstgöring
5	Fråga om jäv

Beslutsärenden			
6	Uppföljningsrapport 2, 2016	Dnr: 0149/16	bifogas
7	Inriktningsdokument 2017-2019	Dnr: 0186/16	bifogas
8	Anvisning av inköp	Dnr: 0303/16	bifogas
9	Attest av VDs kostnader	Dnr: 0304/16	bifogas
10	Hyresavtal Lokalförvaltningen Holmen	Dnr: 0306/16	bifogas
11	Förslag till agenda för styrelsens strategidagar 27-28 oktober		bifogas
12	Övrigt		

Informationsärenden			
13	Protokoll från AU-möte 2016-05-17	Dnr: 0123/16	bifogas
14	Protokoll från styrelsemöte 2016-05-26	Dnr: 0123/16	bifogas
15	VD-brev		bifogas
16	Resultat augusti 2016 inkl. styrkort	Dnr: 0149/16	bifogas
17	Tema: Produktion och utveckling		
18	Intern styrning och kontroll	Dnr: 0169/16	bifogas
19	Revisionsrapport; granskning av rutiner för arvoden och ersättningar till förtroendevalda		bifogas
20	Aktuella remisser	Dnr: 0123/16	bifogas
21	Avfall Sveriges höstmöte 15-16 november		bifogas
22	Övrigt		

Avslutning	
23	Sammanträdets avslutande