



KALLESE STYRELSESAMMANTRÄDE RENOVA AB

Tema: Affärsplan och Budget

| | | | |
|---|--------------------------------|--|-------------|
| Sammankallande Ingrid Näsström | | | |
| Sammanträdesdag 2016-10-28 | Tid (ca) 08.00–09.30 | Plats Stenungsbaden Yacht Club | |
| 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 | 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 | |
| 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 | Affärsplan 2017-2019 | Dnr: 0368/16 | bifogas |

| | | | |
|----|---|--------------|---------|
| 7 | Budget 2017 | Dnr: 0369/16 | bifogas |
| 8 | Investeringsbudget 2017-2021 | Dnr: 0370/16 | bifogas |
| 9 | Ansökan om ändringstillstånd Marieholm samt Sävenäs | Dnr: 0372/16 | bifogas |
| 10 | Sammanträdesdagar 2017 | Dnr: 0371/16 | bifogas |
| 11 | Övrigt | | |

Informationsärenden

| | | | |
|----|---|--------------|---------|
| 12 | Protokoll från AU-möte 2016-09-21 | Dnr: 0214/16 | bifogas |
| 13 | Protokoll från Styrelsemöte 2016-09-27 | Dnr: 0214/16 | bifogas |
| 14 | VD-brev | | bifogas |
| 15 | Resultat september 2016 inkl. styrkort | Dnr: 0241/16 | bifogas |
| 16 | Insamling Göteborg Stad | | |
| 17 | Lämplig recipient för Tagenes lakvatten | Dnr: 0373/16 | bifogas |
| 18 | Investering – vattenrening Tagene | Dnr: 0374/16 | bifogas |
| 19 | Arbete angående mänskliga rättigheter | | |
| 20 | Anvisning – Styrelseledamöters arvoden och ersättningar | | bifogas |
| 21 | Intern styrning och kontroll | Dnr: 0258/16 | bifogas |
| 22 | Aktuella Remisser | Dnr: 0214/16 | bifogas |
| 23 | Övrigt - Bolagsdag 2016-11-11 | | |

Avslutning

| | | | |
|----|--------------------------|--|--|
| 24 | Sammanträdets avslutande | | |
|----|--------------------------|--|--|

