

**KALLESE STYRELSESAMMANTRÄDE
RENOVA MILJÖ AB**

Tema: Affärsplan och Budget

Samman kallande			
Ingrid Näsström			
Sammanträdesdag		Tid (ca)	Plats
2016-10-28		09.30 – 11.00	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	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	Affärsplan 2017-2019	Dnr: 0324/16	bifogas

7	Budget 2017	Dnr: 0325/16	bifogas
8	Investeringsbudget 2017-2021	Dnr: 0326/16	bifogas
9	Beslut om lämplig recipient för Tagenes lakvatten	Dnr: 0328/16	bifogas
10	Investering – Vattenrening Tagene	Dnr: 0329/16	bifogas
11	Ansökan om ändringstillstånd för Fläskebo samt Sävenäs	Dnr: 0330/16	bifogas
12	Sammanträdesdagar 2017	Dnr: 0327/16	bifogas
13	Övrigt		

Informationsärenden

14	Protokoll från AU-möte 2016-09-21	Dnr: 0123/16	bifogas
15	Protokoll från Styrelsemöte 2016-09-27	Dnr: 0123/16	bifogas
16	VD-brev		bifogas
17	Resultat september 2016 inkl styrkort	Dnr: 0149/16	bifogas
18	Arbete angående mänskliga rättigheter		
19	Anvisning – Styrelseledamöters arvoden och ersättningar		bifogas
20	Intern styrning och kontroll	Dnr: 0169/16	bifogas
21	Aktuella remisser	Dnr: 0123/16	bifogas
22	Övrigt - Bolagsdag 2016-11-11		

Avslutning

23	Sammanträdets avslutande		
----	--------------------------	--	--