

**KALLESE STYRELSESAMMANTRÄDE  
RENOVA MILJÖ AB**
**Tema: Utvärdering och Riskbedömning**

<b>Sammankallande</b>			
Ingrid Näsström			
<b>Sammanträdesdag</b>	<b>Tid (ca)</b>	<b>Plats</b>	
2016-11-24	10.30 – 12.00	Styrelserummet, Renova Holmen	
<b>Mottagare</b>			
<b>Ledamöter</b>		<b>Suppleanter</b>	
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		
<b>Personalrepresentanter</b>		<b>Renova tjänstemän</b>	
Kim Jörgensen, ord		Ingrid Näsström, VD	
Jim Lovevik, suppl		Lars Carlsson, ek.chef	
Lia Detterfelt, suppl			
Bengt Lindberg, adj		<b>Sekreterare</b>	
		Marie Persson	
<b>Vid förhinder vänligen meddela:</b>			
Jeanette Karlsson på tfn 031-61 80 84 alt. via e-post: <a href="mailto:jeanette.karlsson@renova.se">jeanette.karlsson@renova.se</a>			

**DAGORDNING**

<b>Inledande ärenden</b>	
1	Sammanträdet öppnande
2	Godkännande av dagordningen
3	Val av justerare
4	Suppleanternas tjänstgöring
5	Fråga om jäv

<b>Beslutsärenden</b>			
6	Delårsrapport 3, Rappet	Dnr: 0149/16	bifogas

7	Styrkort för 2017	Dnr: 0371/16	bifogas
8	Lokal anvisning tjänsteresor	Dnr: 0370/16	bifogas
9	Tema: Utvärdering och Riskbedömning. Renovakoncernen <ul style="list-style-type: none"> <li>• Företagsövergripande riskbedömning</li> <li>• Delegationsförteckning</li> <li>• Intern kontrollplan 2017</li> <li>• Policys</li> </ul>	Dnr: 0387/16 Dnr: Dnr: 0386/16 Dnr: 0388/16	bifogas bifogas bifogas bifogas
10	Gallring av pappershandlingar efter skanning för myndigheter i Göteborgs Stad	Dnr: 0372/16	bifogas
11	Generellt gallringsbeslut för gallring av handlingar av tillfällig eller ringa betydelse för myndigheter i Göteborgs Stad	Dnr: 0372/16	bifogas
12	Reinvestering primärluftvärmare P4	Dnr: 0374/16	bifogas
13	Ny ventilation i nya ugnshuset på Sävenäs	Dnr: 0373/16	bifogas
14	Beslut angående förrättningsarvode	Dnr: 0389/16	bifogas
15	Övrigt		

<b>Informationsärenden</b>			
16	Protokoll från AU-möte 2016-10-18	Dnr: 0123/16	bifogas
17	Protokoll från Styrelsemöte 2016-10-28	Dnr: 0123/16	bifogas
18	VD-brev		bifogas
19	Resultat oktober 2016 inkl. styrkort	Dnr: 0149/16	bifogas
20	Budget 2017, kompletterande information		
21	Ägardialog 8 december		
22	Riktlinjer för styrning, uppföljning och kontroll, regler för ekonomisk planering, budget och uppföljning.		bifogas

23	Intern styrning och kontroll	Dnr: 0169/16	bifogas
24	Aktuella remisser	Dnr: 0123/16	bifogas
25	Utvärdering av styrelsens respektive VDs arbete		bifogas
26	Övrigt		

<b>Avslutning</b>	
27	Sammanträdets avslutande

