

**KALLESE STYRELSESAMMANTRÄDE
RENOVA AB**

Tema: Utvärdering och Riskbedömning

Samman kallande			
Ingrid Näsström			
Sammanträdesdag	Tid (ca)	Plats	
2016-11-24	09.00 – 10.30	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	Möndal	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	
Kim Jörgensen, ord		Ingrid Näsström, VD	
Jim Lovevik, suppl		Lars Carlsson, ek.chef	
Lia Detterfelt, suppl			
Bengt Lindberg, adj		Sekreterare	
		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	Delårsrapport 3, Rappet	Dnr: 0241/16	
7	Styrkort för 2017	Dnr: 0395/16	bifogas

8	Lokal anvisning tjänsteresor	Dnr: 0394/16	bifogas
9	Tema: Utvärdering och Riskbedömning, Renovakoncernen <ul style="list-style-type: none"> • Företagsövergripande riskbedömning • Delegationsförteckning • Intern kontrollplan 2017 • Policys 	Dnr: 0403/16 Dnr: 0187/16 Dnr: 0402/16 Dnr: 0404/16	bifogas bifogas bifogas bifogas
10	Gallring av pappershandlingar efter skanning för myndigheter i Göteborgs Stad	Dnr: 0186/16	bifogas
11	Generellt gallringsbeslut för gallring av handlingar av tillfällig eller ringa betydelse för myndigheter i Göteborgs Stad	Dnr: 0186/16	bifogas
12	Reinvestering primärluftförvärmare P5	Dnr: 0397/16	bifogas
13	Beslut angående förrättningsarvode	Dnr: 0174/16	bifogas
14	Övrigt		

Informationsärenden			
15	Protokoll från AU-möte 2016-10-18	Dnr: 0214/16	bifogas
16	Protokoll från Styrelsemöte 2016-10-28	Dnr: 0214/16	bifogas
17	VD-brev		bifogas
18	Resultat oktober 2016 inkl. styrkort	Dnr: 0241/16	bifogas
19	Budget 2017, kompletterande information		
20	Ägardialog 8 december		
21	Riktlinjer för styrning, uppföljning och kontroll, regler för ekonomisk planering, budget och uppföljning		
22	Ny ventilation i nya ugnshuset på Sävenäs	Dnr: 0396/16	bifogas
23	Intern styrning och kontroll	Dnr: 0258/16	bifogas

24	Aktuella remisser	Dnr: 0214/16	bifogas
25	Utvärdering av styrelsens respektive VDs arbete		bifogas
26	Övrigt		

Avslutning

27	Sammanträdets avslutande
----	--------------------------

