

**KALLESE STYRELSESAMMANTRÄDE
RENOVA MILJÖ AB
Tema: Ekonomi**

Sammankallande Ingrid Näsström			
Sammanträdesdag 2017-02-10	Tid (ca) 14.30 – 16.00	Plats 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	Mölnådal	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	Stadsrevisionens granskningsredogörelse för 2016	Dnr: 0041/17	bifogas

7	Årsredovisning 2016 inkl. auktoriserade revisorerens rapport (<i>Hans Gavin Ernst&Young</i>)	Dnr: 0044/17	bifogas
8	Rappet Årsrapport 2016	Dnr: 0149/16	bifogas
9	Ombyggnad av pannekonominer Panna 1	Dnr: 0045/17	bifogas
10	Rapport bisysslor	Dnr: 0048/17	bifogas
11	Övrigt		

Informationsärenden

12	Protokoll från AU-möte 2016-11-14	Dnr: 0123/16	bifogas
13	Protokoll från Styrelsemöte 2016-11-24	Dnr: 0123/16	bifogas
14	Status för planerad ersättning av 4st AVP vid Sävenäs	Dnr: 0046/17	bifogas
15	Uthyrning av lokaler Holmen	Dnr: 0306/16	bifogas
16	Information ang. mejl- hantering styrelsen		bifogas
17	Kretslopp och vattennämndens beslut om tilldelningar till Renova AB		bifogas
18	Redovisning av det systematiska brandskyddarbetet 2016 för Renovakoncernen	Dnr: 0047/17	bifogas
19	Uppföljning av informationssäkerhetsnivå	Dnr: 0049/17	bifogas
20	Intern styrning och kontroll	Dnr: 0169/16	bifogas
21	Aktuella remisser	Dnr: 0123/16	bifogas
22	Årsstämma 2017	Dnr: 0051/17	bifogas
23	Miljöseminarium 5 april		
24	Övrigt		

Avslutning

25	Sammanträdets avslutande		
----	--------------------------	--	--

