

**KALLESE STYRELSESAMMANTRÄDE  
RENOVA AB  
Tema: Ekonomi**

<b>Samman kallande</b> Ingrid Näsström			
<b>Sammanträdesdag</b> 2017-02-10	<b>Tid (ca)</b> 13.00 – 14.30	<b>Plats</b> 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	Möln dal	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: jeanette.karlsson@renova.se			

**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	Stadsrevisionens granskningsredogörelse för 2016	Dnr: 0128/17	bifogas
7	Årsredovisning 2016 inkl. auktoriserade revisorernas rapport (Hans Gavin Ernst&Young)	Dnr: 0132/17	bifogas

8	Rappret Årsrapport 2016	Dnr: 0241/16	bifogas
9	Val av ombud för Renova vid Renova Miljö ABs årsstämma 2017	Dnr: 0429/16	bifogas
10	Val av ombud för Renova vid KTRABs årsstämma 2017	Dnr: 0133/17	bifogas
11	Val av ombud för Renova vid Rödingens årsstämma 2017	Dnr: 0134/17	bifogas
12	Rapport bisysslor	Dnr: 0293/16	bifogas
13	Övrigt		

### Informationsärenden

14	Protokoll från AU-möte 2016-11-14	Dnr: 0214/16	bifogas
15	Protokoll från Styrelsemöte 2016-11-24	Dnr: 0214/16	bifogas
16	Ägardialog 24/2		bifogas
17	Information ang. mejl- hantering styrelsen		bifogas
18	Kretslopp och vattennämndens beslut om tilldelningar till Renova AB	Dnr: 0433/16	bifogas
19	Status för planerad ersättning av 4st AVP vid Sävenäs	Dnr: 0135/17	bifogas
20	Redovisning av det systematiska brandskyddsarbetet 2016 för Renovakoncernen	Dnr: 0136/17	bifogas
21	Uppföljning av informationssäkerhetsnivå	Dnr: 0137/17	bifogas
22	Intern styrning och kontroll	Dnr: 0258/16	bifogas
23	Aktuella remisser	Dnr: 0123/16	bifogas
24	Årsstämma 2017	Dnr: 0138/17	bifogas
25	Miljöseminarium 5 april		
26	Övrigt		

### Avslutning

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

