

Samman kallande		KALLELSE Styrelsesammanträde Renova Miljö AB	
Ingrid Näsström			
Sammanträdesdag	Tid (ca)	Plats	
2015-05-28	15-16.30	Lilla Bommens Konferenscenter, Lilla Bommen 4A (http://lbkc.se/)	
Vid förhinder meddela			
Jessica Essman på tfn 031-618654 alt. via e-post: jessica.essman@renova.se			
MOTTAGARE			
Ledamöter		Suppleanter	
Claes Roxbergh, ordf.	Göteborg	Jonas Attenius	Göteborg
Abbas Zarrinpour, 1 v ordf.	Göteborg	Marita Johnson	Göteborg
Kjell Svensson, 2 v. ordf.	Göteborg	Annika Hansson	Göteborg
Anna-Lena Mellquist	Lerum	Ing-Marie Samuelsson	Härryda
Christer Brattås	Mölndal	Dan Björk	Ale
Pernilla Stafsén	Göteborg	Claes Jansson	Tjörn
Magnus Palmlöf	Göteborg	Christer Holmer	Öckerö
Jan Trönsdal	Partille	Pia Andell	Stenungsund
Göran Oskarson	Kungälv		
Personalrepresentanter		Renova tjänstemän	
Ralph Rosenlund, ord.		Ingrid Näsström, VD	
Kim Jörgensen, ord.		Lars Carlsson, ek.chef	
Lia Detterfelt, suppl.			
Jim Lovevik, suppl.		Sekreterare	
		Marie Persson	

DAGORDNING

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

Beslutsärenden			
6	Inriktningsdokument 2016-2018	Dnr: 0184/15	*
7	Svar till Stadsrevisionen	Dnr: 0185/15	bifogas
8	Redovisning av uppdrag från Styrelsen: - att öka Renovakoncernens intäkter - att öka Styrelsens omvärldskunskap	Dnr: 0186/15	bifogas
9	Övrigt	-	-

*Inriktningsdokument 2015-2017 bifogas

Informationsärenden			
10	Protokoll från AU-möte 2015-04-17	-	bifogas
11	Protokoll från Styrelsemöte 2015-03-10 (årsstämma), 2015-04-28	-	bifogas
12	Resultat april 2015 inkl. styrkort	Dnr: 0065/15	bifogas
13	VD-brev	-	bifogas
14	Distribution av styrelsematerial	Dnr: 0144/15	bifogas
15	Intern styrning & kontroll	Dnr: 0027/15	bifogas
16	Aktuella remisser	-	bifogas
17	Styrelseutbildning Stadshus AB	-	bifogas
18	Övrigt	-	-

Avslutning	
19	Sammanträdets avslutande