



KALLESE STYRELSESAMMANTRÄDE RENOVA AB

Tema: Hållbarhet – Ekologisk och Social

Sammankallande Nils-Gunnar Ernstson			
Sammanträdesdag 2017-04-24	Tid (ca) 09.00 – 10.30	Plats Styrelserummet, Renova Holmen	
Mottagare			
Ledamöter		Suppleanter	
Claes Roxbergh, ordf.	Göteborg	Bengt Andersson	Göteborg
Magnus Palmlöf, 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
Jan Trönsdal	Partille	Christer Holmer	Öckerö
Bernt Lundborg	Kungälv	Pia Andell	Stenungsund
Marita Johnsson	Göteborg	Olle Ström	Göteborg
Personalrepresentanter		Renova tjänstemän	
Kim Jörgensen, ord		Nils-Gunnar Ernstson, tf 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	Uppföljningsrapport 1, Rappet 1	Dnr: 0155/17	bifogas
7	Delegationsförteckning	Dnr: 0165/17	bifogas
8	Övrigt		

Informationsärenden			
9	Protokoll från AU-möte 2017-02-03	Dnr: 0111/17	bifogas
10	Protokoll från Styrelsemöte 2017-02-10	Dnr: 0111/17	bifogas
11	Resultat mars 2017, inkl styrkort	Dnr: 0155/17	bifogas
12	Sysav-domen		
13	Artikelstruktur		bifogas
14	Tema Hållbarhet – Ekologisk och Social		
15	Indikatorer och mätetal i verksamheten		
16	Intern styrning och kontroll	Dnr: 0154/17	bifogas
17	Aktuella remisser		bifogas
18	Utvärdering av styrelsens resp. VDs arbete		bifogas
19	Strategidag 22 maj - Inriktningsdokument		bifogas bifogas
20	Övrigt - Inbjudan förarlösa fordon - Uppstartsmöte stadsrevisionen - VD rekrytering		

Avslutning	
21	Sammanträdets avslutande