

**KALLESE STYRELSESAMMANTRÄDE
RENOVA MILJÖ AB**

Samman kallande			
Claes Roxbergh			
Sammanträdesdag	Tid (ca)	Plats	
2017-05-22	15.45 – 16.30	Scandic Crown, Polhemsplatsen 3	
Mottagare			
Ledamöter		Suppleanter	
Claes Roxbergh, ordf.	Göteborg	Hans Nilsson	Göteborg
Bengt Andersson 1 v. ordf.	Göteborg	Annika Hansson	Göteborg
Magnus Palmlöf, 2 v. ordf.	Göteborg	Ing-Marie Samuelsson	Härryda
Anna-Lena Mellquist	Lerum	Lars Kopp	Ale
Anders Enelund	Möln dal	Claes Jansson	Tjörn
Pernilla Stafsén	Göteborg	Christer Holmer	Öckerö
Marita Johnson	Göteborg	Pia Andell	Stenungsund
Jan Trönsdal	Partille	Olle Ström	Göteborg
Bernt Lundborg	Kungälv		
Personalrepresentanter		Renova tjänstemän	
Kim Jörgensen, ord		Nils-Gunnar Ernstson, VD	
Jim Lovevik, ord		Lars Carlsson, ek.chef	
Morgan Forsmark, suppl		Sekreterare	
Lia Detterfelt, suppl		Marie Persson	
Thord Lindqvist, adj			
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	Tillsättande av VD	Dnr: 0167/17	bifogas

7	Första vice ordförande		Bifogas
8	Suppleanternas tjänstgöringsordning		bifogas
9	Svar till stadsrevisionen	Dnr: 0168/17	bifogas
10	Ersättning av 4st absorptionsvärmepumpar	Dnr: 0046/17	bifogas
11	TILL18 prissättning	Dnr: 00169/17	
12	Övrigt		

Informationsärenden

13	Protokoll från AU-möte 2017-04-19	Dnr: 0026/17	bifogas
14	Protokoll från Styrelsemöte 2017-04-24	Dnr: 0026/17	bifogas
15	VD-brev		bifogas
16	Resultat mars 2017, inkl styrkort	Dnr: 0064/17	bifogas
17	Försäkring Göta Lejon		
18	KFS		
19	Övrigt		

Avslutning

20	Sammanträdets avslutande		
----	--------------------------	--	--