

KALLESE STYRELSESAMMANTRÄDE RENOVA AB

Sammankallande			
Claes Roxbergh			
Sammanträdesdag	Tid (ca)	Plats	
2017-09-25	09.00 – 10.30	Sävenäs, Kontakten vån 6 (von Ufällsgatan 29)	
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	Mölnadal	Claes Jansson	Tjörn
Pernilla Stafsén	Göteborg	Christer Holmer	Öckerö
Jan Trönsdal	Partille	Pia Andell	Stenungsund
Bernt Lundborg	Kungälv	Olle Ström	Göteborg
Marita Johnsson	Göteborg		
Personalrepresentanter		Renova tjänstemän	
Kim Jörgensen, ord		Nils-Gunnar Ernstson, tf VD	
Jim Lovevik, ord		Lars Carlsson, ek.chef	
Morgan Forsmark, suppl		Jan Magnusson, tf ek.chef	
Lia Detterfelt, suppl		Christer Lundgren, AO-chef	
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	Delårsrapport Rappet 2	Dnr: 0155/17	bifogas
7	Priser till ägarkommunerna		
8	Inriktningsdokument 2018-2020	Dnr: 0307/17	bifogas

9	Ändringsavtal fastigheter Bårhult	Dnr: 0308/17	bifogas
10	KFS	Dnr: 0228/17	bifogas
11	Delegationsförteckning	Dnr: 0165/17	bifogas
12	Sammanträdesdagar 2018	Dnr: 0309/17	bifogas
13	Övrigt		

Informationsärenden

14	Protokoll från AU-möte 2017-05-11	Dnr: 0111/17	bifogas
15	Protokoll från Styrelsemöte 2017-05-22	Dnr: 0111/17	bifogas
16	VD-brev		bifogas
17	Resultat augusti 2017, inkl styrkort	Dnr: 0155/17	bifogas
18	Hysesavtal JOAB samt plan för utflyttning		
19	Styrelsekonferens 26-27/10		bifogas
20	Aktuella remisser		bifogas
21	Intern Styrning och kontroll	Dnr: 0154/17	bifogas
22	Övrigt		

Avslutning

23	Sammanrådets avslutande		
----	-------------------------	--	--