

**KALLESE STYRELSESAMMANTRÄDE
RENOVA MILJÖ AB**

Sammankallande		
Claes Roxbergh		
Sammanträdesdag	Tid (ca)	Plats
2017-09-25	10.30 – 12.00	Sävenäs, Kontakten vån 6 (von Utfallsgatan 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: 0064/17	bifogas

7	Inriktningsdokument 2018-2020	Dnr: 0272/17	bifogas
8	Ändringsavtal fastigheter Bårhult	Dnr: 0273/17	bifogas
9	KFS	Dnr: 0275/17	bifogas
10	Delegationsförteckning	Dnr: 0076/17	bifogas
11	Sammanträdesdagar 2018	Dnr: 0274/17	bifogas
12	Övrigt		

Informationsärenden

13	Protokoll från AU-möte 2017-05-11	Dnr: 0026/17	bifogas
14	Protokoll från Styrelsemöte 2017-05-22	Dnr: 0026/17	bifogas
15	VD-brev		bifogas
16	Resultat augusti 2017 inkl. styrkort	Dnr: 0064/17	bifogas
17	Hysesavtal JOAB samt plan för utflyttning		
18	Styrelsekonferens 26-27/10		bifogas
19	Aktuella remisser		bifogas
20	Intern styrning och kontroll	Dnr: 0063/17	bifogas
21	Övrigt		

Avslutning

22	Sammanträdets avslutande		
----	--------------------------	--	--