



## KALLESE STYRELSESAMMANTRÄDE RENOVA AB

<b>Sammanställande</b> Claes Roxbergh		
<b>Sammanträdesdag</b> 2017-10-27	<b>Tid (ca)</b> 10.00 – 11.00	<b>Plats</b> Hällsnäs, Mölnlycke

<b>Mottagare</b>		<b>Suppleanter</b>	
<b>Ledamöter</b>			
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	Mölnådal	Claes Jansson	Tjörn
Pernilla Stafsén	Göteborg	Christer Holmer	Öckerö
Jan Trönsdal	Partille	Pia Andell	Stenungsund
Bernt Lundborg	Kungälv	Olle Ström	Göteborg
Marita Johnsson	Göteborg		
<b>Personalrepresentanter</b>		<b>Renova tjänstemän</b>	
Kim Jörgensen, ord		Anders Ernstson, VD	
Jim Lovevik, ord		Jan Magnusson, tf ek.chef	
Morgan Forsmark, suppl			
Lia Dettorfelt, suppl		<b>Sekreterare</b>	
Bengt Lindberg, adj		Marie Persson	
<b>Vid förhinder vänligen meddela:</b> Jeanette Karlsson på tfn 031-61 80 84 alt. via e-post: jeanette.karlsson@renova.se			

### DAGORDNING

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

<b>Beslutsärenden</b>			
6	Affärsplan 2018 - 2020	Dnr:0335/17	bifogas
7	Budget	Dnr:0336/17	bifogas
8	Investeringsbudget 2018 - 2022	Dnr:0337/17	bifogas

9	Handlingsplan Ägardialog 2016 <ul style="list-style-type: none"> <li>- Direkttilldelning av insamling</li> <li>- Renova som verktyg för utveckling</li> <li>- Omvärldsbevakning pågående processer</li> </ul>		bifogas bifogas bifogas
10	Övrigt		

<b>Informationsärenden</b>			
11	Protokoll från AU-möte 2017-09-20	Dnr: 0111/17	bifogas
12	Protokoll från Styrelsemöte 2017-09-25	Dnr: 0111/17	bifogas
13	VD-brev		bifogas
14	Resultat september 2017, inkl styrkort	Dnr: 0155/17	bifogas
15	Plan för långsiktig lokalitet		
16	Vattenrening Tagene		
17	Åtterrapporering – tilldelad verksamhet		bifogas
18	Ägardialog 2017		
19	Aktuella remisser		bifogas
20	Intern Styrning och kontroll	Dnr: 0154/17	bifogas
21	Övrigt		

<b>Avslutning</b>	
22	Sammanträdets avslutande