

**KALLESE STYRELSESAMMANTRÄDE  
RENOVA MILJÖ AB**

<b>Samman kallande</b> Claes Roxbergh		
<b>Sammanträdesdag</b> 2017-11-28	<b>Tid (ca)</b> 10.30 – 12.00	<b>Plats</b> Sävenäs, Kontakten, RMC vån 6

<b>Mottagare</b>			
<b>Ledamöter</b>		<b>Suppleanter</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	Möln dal	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 Åström, VD	
Jim Lovevik, ord		Annika Andersson, bolagscontroller	
Morgan Forsmark, suppl			
Lia Detterfelt, 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	Delårsrapport, Rappet 3	Dnr:0064/17	bifogas
7	Reningsanläggning Fläskebo	Dnr:0350/17	bifogas

8	TEMA: Utvärdering och Riskbedömning Renovakoncernen <ul style="list-style-type: none"> <li>- a. Uppföljning Intern kontroll 2017</li> <li>- b. Riskanalys 2017</li> <li>- c. Intern kontrollplan 2018</li> <li>- d. Kvalitetsarbete 3.0</li> <li>- e. Policys</li> <li>- f. Intern Styrning och kontroll</li> </ul>	Dnr:0362/17 Dnr:0359/17  Dnr:0169/16	bifogas
9	Nominering Avfall Sverige	Dnr:0361/17	bifogas
10	Gallringsbeslut för e-postloggar i Outlook	Dnr:0337/17	bifogas
11	Övrigt		

<b>Informationsärenden</b>			
12	Protokoll från AU-möte 2017-10-18	Dnr: 0026/17	bifogas
13	Protokoll från Styrelsemöte 2017-10-27	Dnr: 0026/17	bifogas
14	VD-brev		bifogas
15	Stefan Söderlund informerar om Stadshus utvecklingsprojekt		
16	Resultat oktober 2018, inkl styrkort	Dnr: 0064/17	bifogas
17	Ägardialog 7 december		Bifogas
18	Aktuella remisser <ul style="list-style-type: none"> <li>- Riktlinjer vid överlåtelse av fastigheter mellan stadens bolag och fastighetsnämnden</li> </ul>		bifogas bifogas
19	Utvärdering av styrelsens och VDs arbete	Dnr:0360/17	bifogas
20	Övrigt <ul style="list-style-type: none"> <li>- Minnesanteckningar från KCR publiceras framöver i Netpublicator</li> <li>- GDPR</li> <li>- Förrättningsrapporter 2017</li> </ul>		bifogas

<b>Avslutning</b>
-------------------

21	Sammanträdets avslutande
----	--------------------------