



KALLESE STYRELSESAMMANTRÄDE RENOVA AB

Samman kallande Claes Roxbergh		
Sammanträdesdag 2018-04-23	Tid (ca) 09.00 – 10.30	Plats Sävenäs, RMC vån 6

Mottagare	
Ledamöter	
Claes Roxbergh, ordf.	Göteborg
Bengt Andersson, 1 v. ordf.	Göteborg
Magnus Palmlöf, 2 v. ordf.	Göteborg
Anna-Lena Mellquist	Lerum
Anders Enelund	Möln dal
Pernilla Stafsén	Göteborg
Jan Trönsdal	Partille
Bernt Lundborg	Kungälv
Marita Johnsson	Göteborg
Suppleanter	
Hans Nilsson	Göteborg
Annika Hansson	Göteborg
Ing-Marie Samuelsson	Härryda
Lars Kopp	Ale
Claes Jansson	Tjörn
Christer Holmer	Öckerö
Pia Andell	Stenungsund
Olle Ström	Göteborg
Renova tjänstemän	
Anders Åström, VD	
Anna Johansson, ekonomichef	
Personalrepresentanter	
Kim Jörgensen, ord	
Jim Lovevik, ord	
Morgan Forsmark, suppl	
Lia Detterfelt, suppl	
Camilla Svensson, 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 1, Rappet 1	Dnr:0105/18	bifogas
7	Tillämpningsbeslut för gallring av ekonomi- och räkenskapsinformation	Dnr:0212/18	bifogas

8	Delegationsförteckning	Dnr:0187/18	bifogas
9	Likabehandlingsplan	Dnr:0213/18	bifogas
10	Kameraövervakning i samband med matskåp	Dnr:0233/18	bifogas
11	Övrigt		
Informationsärenden			
12	Protokoll från AU-möte 2018-02-02	Dnr: 0102/18	bifogas
13	Protokoll från Styrelsemöte 2018-02-09	Dnr: 0102/18	bifogas
14	VD-brev		bifogas
15	Resultat mars 2018, ink styrkort	Dnr: 0105/18	bifogas
16	Indikatorer och mätetal i verksamheten		
17	GDPR statusrapport		
18	Verkstadsutredning		
19	Svar till stadsrevisionen	Dnr:0146/18	bifogas
20	Intern styrning och kontroll	Dnr: 0103/18	bifogas
21	Aktuella remisser		bifogas
22	Strategidag 21 maj - Inriktningsdokument 2018-2020		bifogas bifogas
23	Upplevelsebaserad läroplats		
24	Slutrapport stadshus utvecklingsarbete		
25	Övrigt - Vafab-domen - Stadshus Årsredovisning		

Avslutning			
26	Sammanträdets avslutande		