

**KALLESE STYRELSESAMMANTRÄDE
RENOVA MILJÖ AB**

Sammankallande		
Claes Roxbergh		
Sammanträdesdag	Tid (ca)	Plats
2018-04-23	10.30 – 12.00	Sävenäs, RMC vån 6

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		Anders Åström, VD	
Jim Lovevik, ord		Anna Johansson, ekonomichef	
Morgan Forsmark, suppl		Sekreterare	
Lia Detterfelt, suppl		Marie Persson	
Camilla Svensson, adj			
Vid förhinder vänligen meddela:			
Jeanette Karlsson på tfn 031-61 80 84 alt. via e-post: jeanette.karlsson@renova.se			

DAGORDNING

Inledande ärenden	
1	Sammanträdets öppnande
2	Godkännande av dagordningen
3	Val av justerare
4	Suppleanternas tjänstgöring
5	Fråga om jäv

Beslutsärenden			
6	Delårsrapport 1, Rappet 1	Dnr:0004/18	bifogas
7	Tillämpningsbeslut för gallring av ekonomi- och räkenskapsinformation	Dnr:0105/18	bifogas

8	Delegationsförteckning	Dnr:0076/18	bifogas
9	Likabehandlingsplan	Dnr:0106/18	bifogas
10	Kameraövervakning i samband med matskåp	Dnr:0135/18	bifogas
11	Övrigt		
Informationsärenden			
12	Protokoll från AU-möte 2018-02-02	Dnr: 0002/18	bifogas
13	Protokoll från Styrelsemöte 2018-02-09	Dnr: 0002/18	bifogas
14	VD-brev		bifogas
15	Resultat mars 2018, ink styrkort	Dnr: 0004/18	bifogas
16	Indikatorer och mätetal i verksamheten		
17	GDPR statusrapport		
18	Verkstadsutredning		
19	Svar till stadsrevisionen	Dnr:0023/18	bifogas
20	Intern styrning och kontroll	Dnr: 0003/18	bifogas
21	Aktuella remisser		bifogas
22	Strategidag 21 maj - Inriktningsdokument 2018-2020		bifogas bifogas
23	Upplevelsebaserad läroplats		
24	Slutrapport Stadshus utvecklingsarbete		
23	Reklamkampanj		
24	Övrigt - Holmen lokaler		
Avslutning			
25	Sammanträdets avslutande		