

## KALLESE STYRELSESAMMANTRÄDE

<b>Samman kallande</b>			
Claes Roxbergh			
<b>Sammanträdesdag</b>	<b>Tid (ca)</b>	<b>Plats</b>	
2018-09-24	09.00 – 10.30	Holmen, Drömmarnas Kaj, vån 4	
<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	Mölndal	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		Anna Johansson, ekonomichef	
Morgan Forsmark, suppl		<b>Sekreterare</b>	
Lia Detterfelt, suppl		Marie Persson	
Camilla Svensson, adj			
<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 2, Rappet 2	Dnr:105/18	bifogas
7	Inriktningsdokument 2019 - 2021	Dnr:365/18	bifogas
8	Priser till ägarkommunerna 2019		

9	Anvisning för skydd av personuppgifter	Dnr:364/18	bifogas
10	Investeringsbeslut a) Server- och lagringslösning b) Reinvestering ÖH1 P5	Dnr:363/18 Dnr: 361/18	bifogas bifogas
11	Övrigt a) Inköp av fordon		bifogas
<b>Informationsärenden</b>			
12	Protokoll från AU-möte 2018-05-14	Dnr: 102/18	bifogas
13	Protokoll från Styrelsemöte 2018-05-21	Dnr: 102/18	bifogas
14	VD-information		
15	Resultat augusti 2018, ink styrkort	Dnr: 0105/18	
16	Omvärldsinformation		
17	Slutrapport GDPR		
18	Dataskyddsombud, DSO		
19	Värmeavtalet		
20	Intern styrning och kontroll	Dnr:0103/18	bifogas
21	Aktuella remisser	Dnr:0381/17	bifogas
22	Övrigt a) Avfall Sveriges höstmöte b) Hållbarhetsseminarium 18 oktober c) Bolagsdag 9 november d) Uppförandekoden e) Beslutslogg		bifogas bifogas
<b>Avslutning</b>			
23	Sammanträdets avslutande		