

**KALLESE STYRELSESAMMANTRÄDE
RENOVA MILJÖ AB**

Sammankallande		
Claes Roxbergh		
Sammanträdesdag	Tid (ca)	Plats
2018-09-24	10.30 – 12.00	Holmen, Drömmarnas Kaj, vån 4

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	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		
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 2, Rappet 2	Dnr:004/18	bifogas
7	Inriktningsdokument 2019 - 2021	Dnr:260/18	bifogas

8	Anvisning för skydd av personuppgifter	Dnr:258/18	bifogas
9	Investeringsbeslut a) Server- och lagringslösning b) Reinvestering ÖH1 P4	Dnr:259/18 Dnr: 252/18	bifogas bifogas
10	Övrigt a) Inköp av fordon		bifogas
Informationsärenden			
11	Protokoll från AU-möte 2018-05-14	Dnr: 002/18	bifogas
12	Protokoll från Styrelsemöte 2018-05-21	Dnr: 002/18	bifogas
13	VD-information		
14	Resultat augusti 2018, ink styrkort	Dnr: 004/18	
15	Omvärldsinformation		
16	Slutrapport GDPR		
17	Dataskyddsombud, DSO		
18	Värmeavtalet		
19	Intern styrning och kontroll	Dnr:003/18	bifogas
20	Aktuella remisser	Dnr:002/18	bifogas
21	Övrigt a) Avfall Sveriges höstmöte b) Hållbarhetsseminarium 18 oktober c) Bolagsdag 9 november d) Uppförandekoden e) Beslutslogg		bifogas bifogas
Avslutning			
22	Sammanträdets avslutande		