

<b>Sammankallande</b> Ingrid Näsström	<b>KALLELSE Styrelsesammanträde Renova Miljö AB</b> <b>Tema: Hållbarhet</b>	
<b>Sammanträdesdag</b> 2016-04-26	<b>Tid (ca)</b> 10.30-11.30	<b>Plats</b> Mölnåls Stadshus, Göteborgsvägen 11-17
<b>MOTTAGARE</b>		
<b>Ledamöter</b>		<b>Suppleanter</b>
Claes Roxbergh, ordf.	Göteborg	Jonas Attenius Göteborg
Abbas Zarrinpour, 1 v ordf.	Göteborg	Marita Johnson Göteborg
Kjell Svensson, 2 v. ordf.	Göteborg	Annika Hansson Göteborg
Anna-Lena Mellquist	Lerum	Ing-Marie Samuelsson Härryda
Anders Enelund	Mölnåls	Lars Kopp Ale
Pernilla Stafsén	Göteborg	Claes Jansson Tjörn
Magnus Palmlöf	Göteborg	Christer Holmer Öckerö
Jan Trönsdal	Partille	Pia Andell Stenungsund
Bernt Lundborg	Kungälv	
<b>Personalrepresentanter</b>		<b>Renova tjänstemän</b>
Ralph Rosenlund, ord.		Ingrid Näsström, VD
Kim Jörgensen, ord.		Lars Carlsson, ek.chef
Lia Detterfelt, suppl.		Marie Persson, sekr.
Jim Lovevik, suppl.		
Bengt Lindberg, adj.		
<b>Vid förhinder vänligen meddela</b>		
Efter styrelsemötet besöker styrelsen Renovas anläggning i Högsbo (buss). Avslut 13.15 Sofia Bergqvist på tfn 0730-844997 alt. via e-post: <a href="mailto:sofia.bergqvist@renova.se">sofia.bergqvist@renova.se</a>		

## 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	Uppföljningsrapport 1, 2016	Dnr: 0141/16	bifogas
7	Dokumenthanteringsplan för Renovakoncernen	Dnr: 0232/16	bifogas
8	Ärende från Arkivnämnden angående ett generellt gallringsbeslut för e-postloggar i Lotus Notes	Dnr: 0135/16	bifogas
9	Besluta om friskvårdsbidrag	Dnr:0224/16	bifogas
10	Övrigt		

<b>Informationsärenden</b>			
11	Protokoll från AU-möte 2016-02-03	Dnr: 0123/16	bifogas
12	Protokoll från Styrelsemöte 2016-02-11	Dnr: 0123/16	bifogas
13	VD-brev		bifogas
14	Resultat mars 2016 inkl. styrkort	Dnr: 0149/16	bifogas
15	Information om ägarstyrning i regionala bolag, Mats Boogh	Dnr: 0137/16	bifogas
16	Status lämnade anbud		
17	Styrelsens strategimöte 2016-05-26		
18	Intern styrning och kontroll	Dnr: 0149/16	bifogas
19	Aktuella remisser		bifogas
20	Övrigt Nästa möte den 27:e september		

<b>Avslutning</b>	
21	Sammanträdets avslutande