

|  |   |  |
|--|---|--|
| <b>Samman kallande</b><br>Ingrid Näsström  | <b>KALLELSE Styrelsesammanträde Renova AB</b> |  |
|  | <b>Tema: Hållbarhet</b>                       |  |
| <b>Sammanträdesdag</b><br>2016-04-26   | <b>Tid (ca)</b><br>08.30-10.30                | <b>Plats</b><br>Mölnads 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   | Mölnadal                                      | 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<br>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                        | Sammanträdets 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: 0223/16 | bifogas |
| 9                     | Besluta om friskvårdsbidrag  | Dnr:0224/16  | bifogas |
| 10                    | Övrigt   |              |         |

| <b>Informationsärenden</b> |   |              |         |
|----------------------------|---|--------------|---------|
| 11                         | Protokoll från AU-möte 2016-02-03                         | Dnr: 0214/16 | bifogas |
| 12                         | Protokoll från Styrelsemöte 2016-02-11                    | Dnr: 0214/16 | bifogas |
| 13                         | VD-brev   |              | bifogas |
| 14                         | Resultat mars 2016 inkl. styrkort                         | Dnr: 0241/16 | bifogas |
| 15                         | Information om ägarstyrning i regionala bolag, Mats Boogh | Dnr: 0225/16 | bifogas |
| 16                         | Tema Hållbarhet   |              |         |
| 17                         | Styrelsens strategimöte 2016-05-26                        |              |         |
| 18                         | Intern styrning och kontroll                              | Dnr: 0149/16 | bifogas |
| 19                         | Aktuella remisser   |              | bifogas |
| 20                         | Övrigt<br>Nästa möte den 27:e september                   |              |         |

| <b>Avslutning</b> |                          |
|-------------------|--------------------------|
| 21                | Sammanträdets avslutande |