

**KALLESE STYRELSESAMMANTRÄDE
RENOVA MILJÖ AB**
Tema: Hållbarhet – Ekologisk och Social

Samman kallande			
Nils-Gunnar Ernstson			
Sammanträdesdag		Tid (ca)	Plats
2017-04-24		10.30 – 12.00	Styrelserummet, Renova Holmen
Mottagare			
Ledamöter		Suppleanter	
Claes Roxbergh, ordf.	Göteborg	Bengt Andersson	Göteborg
Magnus Palmlöf, 2 v. ordf.	Göteborg	Annika Hansson	Göteborg
Anna-Lena Mellquist	Lerum	Ing-Marie Samuelsson	Härryda
Anders Enelund	Mölndal	Lars Kopp	Ale
Pernilla Stafsén	Göteborg	Claes Jansson	Tjörn
Marita Johnson	Göteborg	Christer Holmer	Öckerö
Jan Trönsdal	Partille	Pia Andell	Stenungsund
Bernt Lundborg	Kungälv	Olle Ström	Göteborg
Personalrepresentanter		Renova tjänstemän	
Kim Jörgensen, ord		Nils-Gunnar Ernstson, VD	
Jim Lovevik, suppl		Lars Carlsson, ek.chef	
Lia Detterfelt, suppl			
Bengt Lindberg, adj		Sekreterare	
		Marie Persson	
Vid förhinder vänligen meddela:			
Jeanette Karlsson på tfn 031-61 80 84 alt. via e-post: jeanette.karlsson@renova.se			

DAGORDNING

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

Beslutsärenden			
6	Uppföljningsrapport 1, Rappet 1	Dnr: 0064/17	bifogas
7	Delegationsförteckning	Dnr: 0076/17	bifogas

8	Materialflöden till Renova Miljö AB		bifogas
9	Övrigt		

Informationsärenden			
10	Protokoll från AU-möte 2017-02-03	Dnr: 0026/17	bifogas
11	Protokoll från Styrelsemöte 2017-02-10	Dnr: 0026/17	bifogas
12	Resultat mars 2017, inkl styrkort	Dnr: 0064/17	bifogas
13	Sysav-domen		
14	Artikelstruktur		bifogas
15	Tema: Hållbarhet – Ekologisk och Social		
16	Indikatorer och mätetal i verksamheten		
17	Lägesrapport lakvattenrening Tagene		
18	Intern styrning och kontroll	Dnr: 0063/17	bifogas
19	Aktuella remisser		bifogas
20	Utvärdering av styrelsens resp. VDs arbete		bifogas
21	Strategidag 22 maj - Inriktningsdokument		bifogas bifogas
22	Övrigt - Inbjudan förarlösa fordon - Uppstartsmöte stadsrevisionen - VD rekrytering		

Avslutning	
23	Sammanträdets avslutande