

**PROTOKOLL (1)**

Fört vid sammanträde med styrelsen för Renova AB

Datum: 2018-02-09  
Tid: I enlighet med kallelsen  
Plats: Kontakten, Von Utfallsgatan 29

Närvarande:

**Ledamöter:**

Claes Roxbergh, ordförande  
Bengt Andersson, 1 vice ordförande  
Magnus Palmlöf, 2 vice ordförande  
Anna-Lena Mellquist  
Bernt Lundborg

**Suppleanter:**

Lars Kopp  
Claes Jansson  
Annika Hansson  
Ing-Marie Samuelsson  
Christer Holmer

**Personalrepresentanter:**

Kim Jörgensen, ordinarie  
Jim Lovevik, ordinarie  
Morgan Forsmark, suppleant  
Lia Detterfelt, suppleant  
Camilla Svensson, adjungerad

**Renova tjänstemän:**

Anders Åström, VD  
Mikael Borgman, punkten 18  
Tommy Karlsson, punkten 21  
Anna Johansson, Tillträdande  
ekonomichef

**Övriga:**

Kevin Lindmark, Ernst & Young,  
Punkt 1 - 7  
Bengt Rundberg, Lekmannarevisor,  
Punkt 1-7  
Vilma Lissbo Skarp, Sakkunnigt  
biträde, Punkt 1-7

**Frånvarande:**

Anders Enelund, ledamot  
Marita Johnson, ledamot  
Pernilla Stafsén, ledamot  
Jan Trönsdal, ledamot  
Hans Nilsson, suppleant  
Pia Andell, suppleant  
Olle Ström, suppleant

**Sekreterare:**

Marie Persson

---

*Inledande ärenden*

**1 Sammanträdet öppnande**

Ordförande öppnade mötet och hälsade alla välkomna.

## **2 Godkännande av dagordningen**

Godkändes det med kallelsen översända förslaget till dagordning.

## **3 Val av justerare**

Utsågs Magnus Palmlöf att jämte ordförande justera protokollet.

## **4 Suppleanternas tjänstgöring**

Utsågs suppleanter att, i ordinarie ledamöters frånvaro, tjänstgöra enligt följande:

### Frånvarande ledamot

Anders Enelund  
Marita Johnson  
Pernilla Stafsén  
Jan Trönsdal

### Tjänstgörande suppleant

Christer Holmer  
Lars Kopp  
Annika Hansson  
Ing-Marie Samuelsson

## **5 Fråga om jäv**

Ordförande frågade om det fanns någon som ville anmäla jäv.

Ingen anmälde jäv.

### *Beslutsärenden*

**Dnr 0146/18**

## **6 Stadsrevisionens granskningsredogörelse för 2017**

Vilma Lissboa Skarp gick igenom den sammanfattande bedömningen av den grundläggande granskningen, två specifika granskningar i form av leverantörsuppföljning och systematiskt arbetsmiljöarbete. Därutöver kommenterade Vilma Lissboa Skarp två uppföljningar i form av det systematiska brandskyddsarbetet samt utbetalning av arvode till förtroendevalda.

### **Styrelsen beslutade**

**att ge VD i uppdrag att åtgärda de rekommendationer som framgår av granskningsredogörelsen.**

**Dnr 0160/18**

## **7 Årsredovisning 2017 inkl. auktoriserade revisorernas rapport**

Kevin Lindmark informerade om status och kvarstående åtgärder av revisorernas granskning, riskbedömning och fokusområden, EY dataanalys för bolaget samt redovisnings- och revisionsfrågor avseende årsbokslutet.

Slutligen sammanfattade Kevin Lindmark iakttagelserna från granskningen av intern styrning och kontroll samt revisionsnoteringar.

VD redogjorde för de förändringar som skett i det materialet som varit utsänt till ledamöterna.

**Styrelsen beslutade**

att godkänna bifogat förslag till årsredovisning, med de justeringar som VD informerat om, för verksamhetsåret 2017.

**Dnr 0155/17 8 Rappet Årsrapport 2017**

Ledamöterna antecknade att handlingarna hade varit utsända. VD kommenterade en justering avseende årsresultatet.

**Styrelsen beslutade**

att godkänna bifogat förslag, med överenskommen justering, till Rappet Årsrapport, 2017.

**Dnr 0124/18 9 Val av ombud för Renova vid Renova Miljö ABs årsstämma 2018**

**Styrelsen beslutade**

att utse Jan Magnusson till stämooombud vid Renova Miljö ABs årsstämma 2018.

**Dnr 0109/18 10 Val av ombud för Renova vid KTRABs årsstämma 2018**

**Styrelsen beslutade**

att utse Jan Magnusson till stämooombud vid KTRABs årsstämma 2018.

**Dnr 0110/18 11 Val av ombud för Renova vid Rödingens årsstämma 2018**

**Styrelsen beslutade**

att utse Jan Magnusson till stämooombud vid Rödingens årsstämma 2018.

**12 Övrigt**

Inga övriga frågor förelåg.

*Informationsärenden*

**Dnr 0111/17 13 Protokoll från AU-möte 2017-11-21**

Det anmäldes och antecknades att protokoll från arbetsutskottets möte den 21 november 2017 förelåg justerat.

**Dnr 0111/17 14 Protokoll från styrelsemötet 2017-11-28**

Det anmäldes och antecknades att protokoll från styrelsens möte den 28 november 2017 förelåg justerat.

**15 VD-brev**

Ledamöterna antecknade att VD-brev för januari varit utsänt.

*Värmeavtalet – Status:*

VD lämnade information om förhandlingarna kring det framtida avtalsförslaget samt om vilka punkter parterna hittills är överens om.

*LPH*

VD lämnade information om att ett beslutsärende avseende prissättning för de nya tilldelade entreprenaderna i Lerum, Partille och Härryda kommer att finnas med på det konstituerande mötet i mars.

**Dnr 0155/17 16 Resultat december 2017, inkl. styrkort**

VD gick igenom resultatet i enlighet med utsända handlingar med den justeringen att årsresultatet ändrades till 94.3 Mkr.

Styrelsen antecknade informationen.

**17 Avrapportering Affärsplan 2015-2017**

Ordförande ställde en fråga som innebar att ledamöterna skall fundera på hur styrelsen vill arbeta fram inriktningsdokumentet för kommande period.

VD gick igenom uppföljning av lönsamhets-, kund-, medarbetar- och miljöperspektivet.

VD fick i uppdrag att förbereda underlag för en workshop inför framtagandet av inriktningsdokumentet.

**18 GDPR statusrapport**

Mikael Borgman redogjorde för statusen i det GDPR-projektet som företaget bedriver.

Ledamöterna antecknade informationen.

**19 Handlingsplan ägardialog 2017**

Ledamöterna antecknade att informationen varit utsänd.

VD gick kort igenom de upptagna punkterna.

**Dnr 0103/18 20 Intern styrning och kontroll**

Ledamöterna antecknade att handlingen varit utsänd.

**Dnr 0381/17 21 Aktuella remisser**  
**- Remissvar om Göteborgs Stads inköp och upphandling**

Tommy Karlsson redogjorde för företagets förslag till remissvar.

**Styrelsen beslutade**

**att godkänna det utsända remissvaret.**

Styrelsen antecknade den övrigt utsända informationen.

**Dnr 0363/17 22 Utvärdering av styrelsens och VDs arbete**

Ledamöterna lämnade önskemål om ytterligare fokus på branschkännedom (punkten 20 a) och att utskicken av handlingarna skall fungera bättre framgent (punkten 4). VD fick i uppdrag att hantera dessa punkter.

Ordförande frågade om det fanns några övriga frågor. Inga övriga frågor eller synpunkter förelåg.

**23 Årsstämma 2018**

Ledamöterna antecknade att förslag till program varit utsänt.

**24 Övrigt**

*Nominering styrelse KTRAB samt Rödingen*

**Styrelsen beslutade**

**att nominera enligt följande till respektive bolag.**

Ledamöter:  
Claes Roxbergh  
Bengt Andersson  
Magnus Palmlöf

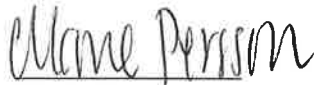
Lekmannarevisorer och suppleanter enligt val i Göteborg, Partille och Mölndals kommunfullmäktige.

*Avslutning*

**25 Sammanträdet avslutande**

Ordföranden tackade de närvarande och förklarade sammanträdet avslutat.

Vid protokollet:

  
Marie Persson

Justeras:

  
Claes Roxbergh

  
Magnus Palmlof