

PROTOKOLL (1)

Fört vid sammanträde med styrelsen för Renova Miljö 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 17
Tommy Karlsson, punkten 20
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 0023/18

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 0039/18

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 och 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 0064/17 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 0398/17 9 Reinvestering, byte matarvatteneconomiser P4

Patrik Karlsson informerade kortfattat om investeringen i enlighet med utsänd handling och besvarade ledamöternas frågor.

Styrelsen beslutade

att uppdra åt VD att genomföra ovanstående investering.

Dnr 0020/18 10 Reinvestering av kylda manteln P1

Patrik Karlsson informerade om investeringen i enlighet med utsänd handling och besvarade ledamöternas frågor.

Styrelsen beslutade

att uppdra åt VD att reinvestera i ny kyld mantel panna 1.

11 Övrigt

Inga övriga frågor förelåg.

Informationsärenden

Dnr 0111/17 12 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 13 Protokoll från styrelsemötet 2017-11-28

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

14 VD-brev

Ledamöterna antecknade att VD-brev för januari varit utsänt.

Uthyrning av lokaler till Lokalförvaltningen.

VD lämnade information om investeringskostnader och inflyttningsdatum kopplat till ombyggnaden för Lokalförsörjningsförvaltningen.

Det har uppstått en diskussion mellan parterna avseende en kostnad för marksanering. Parterna har kommit överens om att stadsjuristen i Göteborgs Stad skall tolka förhållandena i ärendet och återkomma med en opartisk bedömning som båda parter avser att följa.

Värmeavtalet – Status:

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

Dnr 0064/17 15 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.

16 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.

17 GDPR statusrapport

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

Ledamöterna antecknade informationen.

18 Handlingsplan ägardialog 2017

Ledamöterna antecknade att informationen varit utsänd.

VD gick kort igenom de upptagna punkterna.

Dnr 0003/18 19 Intern styrning och kontroll

Ledamöterna antecknade att handlingen varit utsänd.

Dnr 0381/17 20 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 21 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.

22 Årsstämma 2018

Ledamöterna antecknade att förslag till program varit utsänt.

23 Övrigt

Inga övriga frågor förelåg.



Renova Miljö

Avslutning

24 Sammanträdet avslutande

Ordföranden tackade de närvarande och förklarade sammanträdet avslutat.

Vid protokollet:


Marie Persson

Justeras:

Claes Roxbergh


Magnus Palmlöf