

Till styrelsen

Dnr: 0004/18

Datum: 2018-04-16

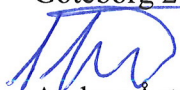
Rappet Uppföljningsrapport 1, 2018

Förslag till beslut

Styrelsen föreslås besluta:

att godkänna bifogat förslag till Rappet Uppföljningsrapport 1, 2018.

Göteborg 2018-04-16



Anders Åström
VD

Till styrelsen

Dnr: 0105/18

Datum: 2018-03-22

Tillämpningsbeslut av generellt gallringsbeslut för ekonomi- och räkenskapsinformation för myndigheter i Göteborgs Stad

Ärendet

Arkivnämnden beslutade 2015-05-27, § 47 angående riktlinjer till arkivreglemente för Göteborgs Stad avseende redovisning och gallring av allmänna handlingar, att upphäva samtliga befintliga gallringsbeslut från och med 2016-01-01. Besluten kommer fortfarande att kunna tillämpas på handlingar som inkommit eller upprättats till och med 2015-12-31. I och med att tidigare beslut upphävts, behövs det ett nytt beslut om gallring och Arkivnämnden har fattat gallringsbeslut som gäller för Göteborgs Stad från och med 2016-01-01 gällande gallringsbeslut för ekonomi- och räkenskapsinformation (AN-0194/16).

Beslutets omfattning

Detta tillämpningsbeslut gäller från och med det datum då tillämpningsbeslutet fattats, men får även tillämpas retroaktivt för de handlingar som inkommit eller upprättats från och med 2016-01-01. Beslutet gäller för Renova Miljö AB.

Följande ekonomi- och räkenskapsinformation omfattas av detta beslut:

Ref.nr	Handlingstyp	Bevara/Gallra
001	Grund- och huvudbokföring	Bevaras
002	Systemdokumentation – de delar som är nödvändiga för att presentera de ekonomiska händelserna som grund-, huvud- och sidoordnad bokföring	Bevaras
003	Systemdokumentation – de delar som inte är nödvändiga för att presentera de ekonomiska händelserna som grund-, huvud- och sidoordnad bokföring	10 år*
004	Behandlingshistorik – de delar som är nödvändiga för att presentera de ekonomiska händelserna som grund-, huvud- och sidoordnad bokföring	Bevaras
005	Behandlingshistorik – de delar som inte är nödvändiga för att presentera de ekonomiska händelserna som grund-, huvud- och sidoordnad bokföring	10 år*
006	De ekonomiska händelserna bokförda så att de kan presenteras per redovisningsperiod i reskontror	Bevaras
007	Verifikationer och handlingar som hänvisar till verifikationer	10 år*

008	Avtal och andra handlingar av särskild betydelse för att belysa verksamhetens ekonomiska förhållanden	Bevaras
009	Ekonomihandling som inte behövs för att förstå verifikation	2 år*
010	Underlag till deklaration och skattekontroll avseende investeringsvaror	17 år*
011	Handling som utgör underlag för skatterevision	10 år*
012	Övriga handlingar rörande skatteredovisning	10 år*
013	Avstämningsdokument mellan bokföringsled	10 år*
014	Avstämningsdokument av rutinmässig karaktär och tillfällig betydelse	2 år*
015	Ekonomisk rapport/redovisning/sammanställning som utgör räkenskapsinformation och är av särskild betydelse	Bevaras
016	Ekonomisk rapport/redovisning/sammanställning som utgör räkenskapsinformation	10 år*
017	Ekonomisk rapport/redovisning/sammanställning som inte utgör räkenskapsinformation	2 år*

* efter utgången av det kalenderår då räkenskapsåret avslutades

För att beskriva vilka typer av handlingar som kan komma ifråga för gallring, och för att underlätta tillämpningen av detta förslag till beslut, redovisas i bilagan exempel på ekonomiska- och räkenskapsinformation som kan komma ifråga för gallring.

Förslag till beslut

Styrelsen föreslås besluta:

att med stöd av Arkivnämndens beslut AN-0194/16 för Göteborgs Stad fastställa gallringsfrister för ekonomi- och räkenskapsinformation som anges i denna skrivelse.

Göteborg 2018-03-22



Anders Åström
VD

BILAGA

Ref.nr	Handlingstyp	Bevara/Gallra
001	Grund- och huvudbokföring	Bevaras
	Ekonomiska händelser bokförda så att de kan presenteras i registreringsordning	
	Ekonomiska händelser bokförda så att de kan presenteras per redovisningsperiod i systematisk ordning	

Ref.nr	Handlingstyp	Bevara/Gallra
002	Systemdokumentation – de delar som är nödvändiga för att presentera de ekonomiska händelserna som grund-, huvud- och sidoordnad bokföring	Bevaras
	Instruktioner om redovisningsprinciper	
	Kontoplaner med kodförteckningar	
	Samlingsplan	
	Bokföringsöversikt	
	Värderingsnormer	

Ref.nr	Handlingstyp	Bevara/Gallra
003	Systemdokumentation – de delar som inte är nödvändiga för att presentera de ekonomiska händelserna som grund-, huvud- och sidoordnad bokföring	10 år*
	Instruktioner och program till kassaapparater eller motsvarande	

* efter utgången av det kalenderår då räkenskapsåret avslutades

Ref.nr	Handlingstyp	Bevara/Gallra
004	Behandlingshistorik – de delar som är nödvändiga för att presentera de ekonomiska händelserna som grund-, huvud- och sidoordnad bokföring	Bevaras
	Rättelsepost	

Ref.nr	Handlingstyp	Bevara/Gallra
005	Behandlingshistorik – de delar som inte är nödvändiga för att presentera de ekonomiska händelserna som grund-, huvud- och sidoordnad bokföring	10 år*

* efter utgången av det kalenderår då räkenskapsåret avslutades

Ref.nr	Handlingstyp	Bevara/Gallra
006	De ekonomiska händelserna bokförda så att de kan presenteras per redovisningsperiod i reskontror	Bevaras
	Kundreskontrajournaler per bokslutsdatum	
	Leverantörsreskontrajournaler per bokslutsdatum	
	Anläggningsregister	
	Register över inventarier per räkenskapsår	

Ref.nr	Handlingstyp	Bevara/Gallra
007	Verifikationer och handlingar som hänvisar till verifikationer	10 år*
	Avräkningsnotor	
	Beställningar – inkomna/utgående	
	Beställningserkännande/bekräftelse – utgående	
	Betalningar	
	Bokföringsorder	
	Bokföringsunderlag	
	Checkkopior som biläggs verifikationer	
	Följesedlar – hänvisning på fakturan	
	Handkassa, redovisning	
	Inbetalningsjournaler	
	Kassadifferensrapporter	
	Kassarapporter/kassaredovisning	
	Kontantkassa – redovisning	
	Kontantredovisningar, kassabehållning	
	Kontantkvitton	
	Kontoutdrag – bankgiro/plusgiro	
	Kontoutdrag – skattekonto	
	Kundfakturor	
	Leverantörsfakturor	
	Nedskrivning av kundfordran	
	Ordererkännanden – utgående	
	Utbetalningsjournaler	
	Årsavgiftskvitton	
	Avskrivningsblad/register/motsv.	
	Autogiromedgivande	
	Betalningskontrollhandlingar – avslutade inkassoärenden	
	Kreditprövningshandlingar	

* efter utgången av det kalenderår då räkenskapsåret avslutades

Ref.nr	Handlingstyp	Bevara/Gallra
008	Avtal och andra handlingar av särskild betydelse för att belysa verksamhetens ekonomiska förhållanden	Bevaras
	Regleringsbrev	
	Beslutshandlingar	
	Handlingar rörande lån	
	Investeringar	

Ref.nr	Handlingstyp	Bevara/Gallra
009	Ekonomihandling som inte behövs för att förstå verifikation	2 år*
	Internfaktura	
	Beställningsbekräftelse	
	Bilagor till inkomstverifikationer	
	Fakturakopior	
	Fraktsedlar	
	Följesedlar, om faktura komplett	
	Ordererkännande	
	Packsedlar	
	Betalningsförslag, betalning av leverantörsfakturor	
	Biljettstammar	
	Checkstammat/Checktalonger	
	Clearinglistor (debitering och kreditering)	
	Debiteringsunderlag	
	Faktureringsunderlag	
	Kopieringsmaskin-rapportkort	
	Kvittenser avseende matkuponger	
	Kvittenskopior	
	Kvittenslistor/-journaler/-böcker	
	Körorder/Körbeställningar	
	Rekvisioner	
	Räkningskopior	
	Underlag för makulering och nedskrivning av kundfakturor	
	Utbetalningslista – bankgiro plusgiro	
	Utbetalningsuppdrag, kopior	
	Underlag för inmatning i anläggningsregister	
	Lagerrapporter	
	Inventeringslista/rapport – tillfällig	
	Reklamationer	
	Kravbrev	
	Betalningspåminnelser	
	Handlingar i Inkassoärenden	

* efter utgången av det kalenderår då räkenskapsåret avslutades

Ref.nr	Handlingstyp	Bevara/Gallra
010	Underlag till deklaration och skattekontroll avseende investeringsvaror	17 år*

** efter utgången av det kalenderår då räkenskapsåret avslutades*

Ref.nr	Handlingstyp	Bevara/Gallra
011	Handling som utgör underlag för skatterevision	10 år*
	Bilersättningar	
	Körjournaler	
	Kassarapporter	
	Kontantförsäljning	
	Kvitton	

** efter utgången av det kalenderår då räkenskapsåret avslutades*

Ref.nr	Handlingstyp	Bevara/Gallra
012	Övriga handlingar rörande skatteredovisning	10 år*
	Momsrekvisition	
	Deklaration och kontrolluppgift – kopia av undertecknad blankett/kvitto elektronisk signatur	
	Underlag till deklaration och kontrolluppgift	

** efter utgången av det kalenderår då räkenskapsåret avslutades*

Ref.nr	Handlingstyp	Bevara/Gallra
013	Avstämningsdokument mellan bokföringsled	10 år*

** efter utgången av det kalenderår då räkenskapsåret avslutades*

Ref.nr	Handlingstyp	Bevara/Gallra
014	Avstämningsdokument av rutinmässig karaktär och tillfällig betydelse	2 år*
	Avstämnningar – kvartalsvisa för betalningsvägar	
	Avstämnningar – månatliga för balans- och resultatkonton	
	Avstämnningar – månatliga för betalningsvägar	
	Kassaavstämnningar	
	Kontoavstämnningar	

** efter utgången av det kalenderår då räkenskapsåret avslutades*

Ref.nr	Handlingstyp	Bevara/Gallra
015	Ekonomisk rapport/redovisning/sammanställning som utgör räkenskapsinformation och är av särskild betydelse	Bevaras
	Årsredovisning och specifikation till årsredovisning	
	Koncernredovisning	
	Bolagsstyrningsrapporter	
	Delårsrapport – publicerad	
	Årsbokslut med resultat – och balansräkningar inklusive bokslutsdokumentation	
	Årsbokslut och huvudbokssammandrag	
	Balansräkningar, årliga	
	Resultaträkningar, årliga	
	Artikelförteckning	

Ref.nr	Handlingstyp	Bevara/Gallra
016	Ekonomisk rapport/redovisning/sammanställning som utgör räkenskapsinformation	10 år*
	Inventeringslista/rapport – årssammanställning	
	Inventeringsprotokoll	
	Inventeringslista/rapport – årssammanställning	
	Kassationslista – årssammanställning	
	Lagerlistor till bokslut	

** efter utgången av det kalenderår då räkenskapsåret avslutades*

Ref.nr	Handlingstyp	Bevara/Gallra
017	Ekonomisk rapport/redovisning/sammanställning som inte utgör räkenskapsinformation	2 år*
	Balansräkningar, månatliga	
	Bokslutsrapport, periodisk	
	Delårsrapporter med specifikation – ej publicerade	
	Kvartalsrapporter	
	Månadsrapporter	
	Resultaträkningar, månatliga	

** efter utgången av det kalenderår då räkenskapsåret avslutades*

Till styrelsen

Dnr: 0076/18
Datum: 2018-04-06

Delegationsförteckning

Delegationsförteckningen har uppdaterats med delegationsnivåer för enheten Kommunikation samt förtydligande av vissa personalärenden.

Förslag till beslut

Styrelsen föreslås besluta:

att godkänna förslag till Delegationsförteckning.

Göteborg 2018-04-06



Anders Åström
VD

Till styrelsen

Dnr: 0106/18

Datum: 2018-04-06

Likabehandlingsplan

Utifrån Göteborg Stads mål "De mänskliga rättigheterna ska genomsyra alla Göteborg Stads verksamheter" har alla styrelser och nämnder fått i uppdrag att under 2018 ta fram likabehandlingsplaner utifrån samtliga diskrimineringsgrunder. Arbetet ska gälla ur både invånar- och medarbetarperspektiv.

Bifogat finner du förslag på likabehandlingsplan för Renovakoncernen.

Förslag till beslut

Styrelsen föreslås besluta:

att godkänna förslag till likabehandlingsplan 2018-2020.

Göteborg 2018-04-06



Anders Åström
VD

Till styrelsen

Dnr: 0135/18
Datum: 2018-04-06

Kameraövervakning i samband med Convini matskåp

I syfte att ge medarbetarna möjlighet till bra kost istället för den godisautomat som nu finns på Holmen kommer ett matskåp, en s k matbutik att ställas på Holmen. Matskåpet är försett med en övervakningskamera som aktiveras när matbutiken används.

Enligt Kameraövervakningslagen gäller att för den som avser att bedriva kameraövervakning av plats dit allmänheten inte har tillträde, behövs inget tillstånd. Man måste dock se till att övervakningen är tillåten och följer bestämmelserna. Det innebär att kameraövervakning är tillåten om övervakningsintresset, som t ex kan vara att förebygga, utreda och avslöja brott, väger tyngre än den enskildes intresse av att inte bli övervakad. Enligt lagen har vi med andra ord rätt att installera en övervakningskamera för att förhindra brott, vilket stöld ur matbutiken är.

Leverantören av matskåpet har ett flertal installationer i Göteborg och det vanligast förekommande är att man utrustar matskåpet med kameraövervakning vilket också rekommenderas av leverantören.

Matskåpet, den s k matbutiken, kommer inte att vara låst. Man betalar med kort och plockar ut varorna ur den olåsta matbutiken.

Med anledning av att matbutiken står obebakad en stor del av dygnet finns en risk att det blir svinn i matskåpen och att vi därför inte kommer att ha möjlighet att ha matbutiken kvar. **Därmed bedömer vi att övervakningsintresset väger tyngre.**

Kameran aktiveras endast när matbutiken används och filmar köptillfället i en radie direkt avgränsad till butiken. Filmen sparas i maximalt 2 månader, är lösenords-skyddad och förvaras hos Convini.

Om problem med differenser vid inventeringar av butiken uppstår uppmärksammas arbetsgivaren på detta och filmen lämnas vid behov ut till behörig person för kontroll.

Behörig person på Renova är den säkerhetsansvarige.

Anpassning efter den nya Dataskyddsförordningen, som träder i kraft i maj 2018, kommer att göras genom avtal om personuppgiftsombud samt att den ingår i register över behandlingar.

Matbutiken är en möjlighet för medarbetare att få tillgång till riktig mat oavsett när på dagen arbetstiden är förlagd. Eftersom matbutiken behöver stå obevakad en stor del av dygnet ser vi inga alternativ än att använda övervakningskamera vid matbutiken.

Matbutiken kommer att vara skyltad med att kameraövervakning sker. Några konsekvenser för den personliga integriteten kan vi inte se.

Ärendet om kameraövervakning är MBL-förhandlat och riskbedömning enligt arbetsmiljölagens krav är genomförd tillsammans med de fackliga organisationerna.

Förslag till beslut

Styrelsen föreslås besluta:

att övervakningens konsekvenser för den personliga integriteten är prövad och ger vd i uppdrag att enligt rutin lägga till kamera för Convini Matskåp i förteckningen över installerad kameraövervakning på Renova.

Göteborg 2018-04-06



Anders Åström
VD

PROTOKOLL

Styrelsens arbetsutskott, Renova Miljö AB

Datum: 2018-02-02

Tid: I enlighet med kallelsen

Plats: Falken, Gullbergs Strandgata 20 - 22

Närvarande: **Ledamöter:**
Claes Roxbergh, ordförande
Bengt Andersson, 1 vice ordförande
Magnus Palmlöf, 2 vice ordförande
Anna-Lena Mellquist, ledamot
Anders Enelund, ledamot

Övriga:
Anders Åström, VD

Sekreterare:
Marie Persson

VD informerade om att ny ekonomichef är rekryterad och kommer att tillträda sin tjänst den 15 april 2018.

Beslutsärenden

TEMA: Ekonomi

1 Stadsrevisionens granskningsredogörelse för 2017 (bilaga).

Det antecknades att ett utkast av rapporten varit utsänt. VD kommenterade vissa delar av den information som framgick av rapporten.

BESLUT

Till styrelsen för beslut på styrelsemötet den 9 februari 2018.

2 Årsredovisning 2017, inkl. auktoriserade revisorernas rapport (bifogas inför styrelsemötet).

VD gick igenom budget/utfall, resultattrend 2012-2017, jämförelsestörande poster och kommenterade årsresultatet för Renova. Slutligen visade VD bilder avseende uppföljning av perspektiven i styrkortet.

Årsredovisningen kommer att skickas ut i slutlig version inför styrelsemötet.

VD besvarade ledamöternas frågor.

BESLUT

Till styrelsen för beslut på styrelsemötet den 9 februari 2018.

3 Rapport årsrapport 2017 (bifogas inför styrelsemötet).

VD informerade om att Rapport kommer att skickas ut inför styrelsemötet.

Rapporten kommer att föredras på styrelsemötet.

BESLUT

Till styrelsen för beslut på styrelsemötet den 9 februari 2018.

4 Reinvestering, byte av matarvattenekonomiser P4 (bilaga).

Ledamöterna antecknade att handlingarna varit utsända.

BESLUT

Till styrelsen för beslut på styrelsemötet den 9 februari 2018.

5 Reinvestering av kylda manteln P1 (bilaga).

Ledamöterna antecknade att handlingarna varit utsända.

BESLUT

Till styrelsen för beslut på styrelsemötet den 9 februari 2018.

6 Övrigt.

Värmeavtalet – Status:

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

VD meddelade att Profu kan komma och redogöra för resultatet av utredningen i samband med styrelsemötet. Ledamöterna beslutade att bjuda in styrelsen till en sådan föredragning.

Försäkring:

VD lämnade information kring ärendet som gäller den nya egendomsförsäkringen, som tecknats med Göta Lejon, i den del som gäller Sävenäsanläggningen. VD visade en jämförelse avseende skillnaderna i egendomsförsäkring mellan försäkringsgivarna Göta Lejon och Länsförsäkringar.

BESLUT

Ledamöterna beslutade att försäkringsfrågan är tillräckligt utredd och att den egendomsförsäkring som redan är tecknad med Göta Lejon skall gälla framöver.

Uthyrning av lokaler till Lokalförvaltningen.

VD lämnade information om investeringskostnader 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.

Markförvärv.

VD visade en bild över en tomt som skulle kunna vara intressant att förvärva och lämnade information kring förhållandena.

Informationsärenden

7 Avrapportering Affärsplan 2015-2017

VD meddelade att han kommer att återrapportera denna punkt på styrelsemötet.

Till styrelsen för information på styrelsemötet den 9 februari 2018.

8 GDPR statusrapport

VD informerade om att en statusrapport kommer att föredras på styrelsemötet den 9 februari 2018.

9 Intern styrning och kontroll (bilaga).

Ledamöterna noterade att handlingen varit utsänd.

Till styrelsen för information på styrelsemötet den 9 februari 2018.

10 Aktuella remisser (bilaga).

VD kommenterade remisserna i den utskickade handlingen.

Till styrelsen för information på styrelsemötet den 9 februari 2018.

11 Utvärdering av styrelsens resp. VDs arbete (bilaga).

Ledamöterna diskuterade resultatet. Det lämnades önskemål om ytterligare fokus på branschkännedom (punkten 20 a). Diskussion fördes även kring punkten 4.

Till styrelsen för information på styrelsemötet den 9 februari 2018

12 Årsstämma 2018 (bilaga).

Det noterades att förslag till program har varit utsänt.

Till styrelsen för information på styrelsemötet den 9 februari 2018.

13 Övrigt.

Hobbyverksamhet:

En ledamot ställde en uppföljande fråga kring reglemente avseende hobbyverksamheten.

VD redogjorde för hur verksamheten är organiserad, i enlighet med de riktlinjer som antagits.

VD fick i uppdrag att utreda ansvarsfrågan samt att det säkerställs att de anställda kan utföra arbetet på sin fritid utan något ansvar från arbetsgivarens sida.

Ledamöterna avvaktar eventuell vägledning kring denna typ av verksamhet från Göteborgs Stad.

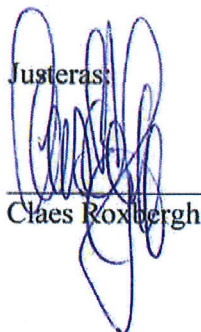
Handlingsplan från ägarrådet:

Kommer att skickas ut till styrelsemötet.

Ordföranden avslutade mötet.

Dag som ovan


Marie Persson

Justeras:

Claes Roxbergh

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 Rapport 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 Rapport Årsrapport, 2017.

Dnr 0398/17 9 Reinvestering, byte matarvattenekonomiser 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 anmälades 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.

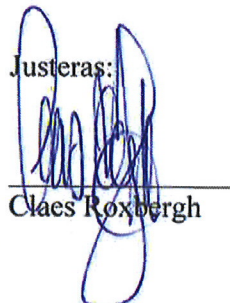
Avslutning

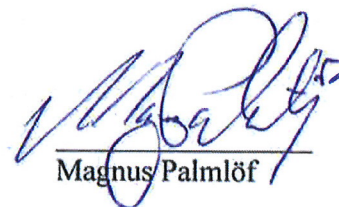
24 Sammanträdet avslutande

Ordföranden tackade de närvarande och förklarade sammanträdet avslutat.

Vid protokollet:


Marie Persson

Justeras:

Claes Roxbergh


Magnus Palmlöf

Till styrelsen

Dnr: 0023/18

Datum: 2018-04-06

Svar på lekmannarevisionens granskningsredogörelse av verksamhetsåret 2017

Bakgrund

I lekmannarevisionens årliga granskning av Renovakoncernen lämnades två rekommendationer som bolaget har att svara på senast per 2018-06-21. De lämnade rekommendationerna var:

1. *Lekmannarevisionen rekommenderar koncernstyrelsen att säkerställa att det systematiska arbetsmiljöarbetet bedrivs i enlighet med gällande regelverk.*
2. *Lekmannarevisionen rekommenderar koncernstyrelsen att löpande ta del av koncernens uppföljning av leverantörer.*

Yttrande systematisk arbetsmiljö

Renova har tagit del av lämnad rekommendation och analyserat de brister som lekmannarevisionen angett som grund i granskningsredogörelsen. Det handlar framförallt om brister avseende:

- Genomföra dokumenterade riskanalyser vid förändringar i dagligt arbete med delaktighet från skyddsombud.
- Genomföra skyddsronder enligt plan.
- Hantera olyckor, tillbud och riskobservationer enligt företagets rutiner.
- Genomföra medarbetarsamtal med alla medarbetare enligt företagets rutiner.
- Dokumenterad uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet.

I alla ovanstående fall finns det tydliga rutiner inom Renova för hur det ska hanteras. Att brister uppstått bedöms hänga ihop med bristande kunskap och tid. För att åtgärda problematiken planeras följande åtgärder:

- Organisationen ändras så att det blir färre medarbetare per chef där de största bristerna finns. Förändringen gäller från 2018-04-01.
- Alla medarbetare kommer att ha möjlighet att rapportera olyckor, tillbud och riskobservationer via en app i sina telefoner. All personal kommer att få utbildning i handhavande under 2018.
- Renova har anställt en arbetsmiljöingenjör som börjar juni 2018. Syftet är att stötta cheferna i deras arbete och följa upp att arbetsmiljöarbetet sköts enligt gällande rutiner.
- Renova kommer under hösten 2018 genomföra en utbildningsinsats för alla chefer för att tydliggöra företagets processer och rutiner inom arbetsmiljö.

Yttrande leverantörsuppföljning

I Göteborgs styrande dokument framgår att nämnder, styrelser och motsvarande organ löpande ska följa upp förvaltningens eller bolagets inköp för att säkerställa att regelverket följs och att konkurrensen tas till vara.

Renova kommer:

- under 2018 informera styrelsen vid mötet i maj och november om den uppföljning som gjorts under året.

Göteborg 2018-04-06



Anders Åström
VD

Till styrelsen

Dnr: 0003/18
Datum: 2018-04-06

Rapportering Intern styrning och kontroll april 2018

Stadsrevisionen

-

Ernst & Young revision

Revisioner i mars, augusti och december.

Tredjeparts ISO-revision

Re-certifiering genomförd 6–9 februari. Vi har erhållit revisionsrapport och i den går att läsa om positiva iakttagelser, förbättringsförslag och 12 avvikelser. Avvikelserna ska besvaras inom åtta veckor och därefter godkännas av BMG Trada Certifiering, som sedan fattar beslut om fortsatt certifiering.

Göteborg 2018-04-06



Anders Åström
VD

Aktuella remisser januari - april 2018

Remiss	Avsändare	Sista svarsdag	Remissens relevans för Renova	Status	Kommentar
Mer fastighetsnära insamling av förpackningsavfall och returpapper - utveckling av producentansvaren	Miljö- och energidepartementet	18/5	Relevant	Pågår	PM föreslår ändringar för att utveckla producentansvaren.
Samråd för att utvärdera förordningen om transport av avfall	Stadsledningskontoret urspr. EU-kommissionen	23/3	Relevant	Besvarad	Renova svarar genom Gbg stad. Renova har bidragit med sina erfarenheter.
Riktlinjer Inköp och upphandling och nämndens reglemente	SLK	16/2	Relevant	Besvarad	
Nationell avfallsplan och förebyggande program	Naturvårdsverket genom Avfall Sverige	12/1	Relevant	Besvarad	Renova lämnade underlag till yttrandet genom Avfall Sverige och kretslopp och vatten.

Till styrelsen och strategiledningen

Datum: 2018-04-06

Inbjudan till Strategidag den 21 maj 2018

Tid: kl 08.00-17.30

Plats: Öckerö Kommunhus, Sockenvägen 13, *Öckerö*
(<https://www.ockero.se/kommunpolitik/kontaktakommunen.4.3019e2b013b337fdadf264d.html>)

Den 21 maj åker vi gemensamt med buss från Holmen, receptionen, till Öckerö där vi inleder med studiebesök på Återvinningscentralen samt den planerade Kretsloppsparken.

Därefter tar vi oss till Öckerö Kommunhus där vi inleder med ett uppstartsmöte med revisorerna.

Kommunchef Gull-Britt Eide kommer och informerar om Öckerö kommun och deras framtida utmaningar. Vi går också igenom bolagets inriktningsdokument utifrån våra olika perspektiv samt prioriterade mål och uppdrag.

Dagen avslutas med styrelsemöten i Renova AB samt Renova Miljö AB därefter går bussen tillbaka till Holmen, receptionen.

Vi räknar med att alla deltar enl ovan så vänligen meddela Jeanette Karlsson snarast;

- om du inte har möjlighet att delta under strategidagen
- om du inte åker med bussen t/r till Öckerö
- ev specialkost

Välkomna!

Göteborg 2018-04-06



Anders Åström
VD

Agenda Styrelsens Strategidag 21 maj 2018

Öckerö

08.00	Buss avgår från Holmen, receptionen Gullbergs Strandgata	
– 10.00	Besök på nuvarande ÅVC Kärrsviksv. 32 samt planerad kretsloppspark	
10.00 – 10.30	FM-fika Öckerö kommunhus Sockenvägen 13	
10.30 – 11.30	Uppstartsmöte Revisorer - Årets granskning. - Nuläge verksamhet/Ekonomi. - Dialog mellan förtroendevalda.	
11.30 – 12.00	Kommunchef Gull-Britt Eide Öckerö kommun och framtida utmaningar	
12.00 – 13.00	Lunch	
13.00 – 14.30	Företagsinformation	
14.30 – 15.30	Inriktningsdokument 2019-2020	
15.30 – 15.45	EM-fika	
15.45 - 17.00	Styrelsemöten Renova AB samt Renova Miljö AB	<i>se separat agenda</i>
ca 17.00	Buss avgår från Öckerö	
