

PROTOKOLL (3)

Fört vid sammanträde med styrelsen för Renova Miljö AB

Datum: 2018-04-23
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
Marita Johnsson
Jan Trönsdal

Suppleanter:

Lars Kopp
Olle Ström
Christer Holmer, punkt 9 - 27
Hans Nilsson
Pia Andell

Personalrepresentanter:

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

Renova tjänstemän:

Anders Åström, VD
Anna Johansson, ekonomichef
Elna Hansson, punkt 1 - 11
Christer Lundgren, punkten 16
Mikael Borgman, punkten 17
Mimmi Lagergren, punkten 25

Frånvarande:

Pernilla Stafsén, ledamot
Anders Enelund, ledamot
Ing-Marie Samuelsson, suppleant
Annika Hansson, suppleant
Christer Holmer, punkt 1 - 8
Claes Jansson, suppleant

Sekreterare:

Marie Persson

Övriga:

Helena Wall, KoV, punkten 23
Stefan Söderlund, Stadshus
AB, punkten 24

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:

<u>Frånvarande ledamot</u>	<u>Tjänstgörande suppleant</u>
Pernilla Stafsén	Hans Nilsson
Anders Enelund	Lars Kopp

5 Fråga om jäv

Ordförande frågade om det fanns någon som ville anmäla jäv.

Ingen anmälde jäv.

Beslutsärenden

Dnr 0004/18 6 Delårsrapport 1, Rappet 1

VD informerade om att handlingarna varit utsända och att rapporten i huvudsak berör ekonomin och resultatet kommer att föredras för under punkten 15.

VD besvarade ledamöternas frågor.

Styrelsen beslutade

att godkänna bifogat förslag till Rappet Uppföljningsrapport 1, 2018.

Dnr 0105/18 7 Tillämpningsbeslut för gallring av ekonomi- och räkenskapsinformation

Sekreteraren redogjorde för ärendet i enlighet med utsända handlingar.

Styrelsen beslutade

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

Dnr 0076/18 8 Delegationsförteckning

VD redogjorde för förändringarna i delegationsförteckningen i enlighet med utsända handlingar.

MO



Styrelsen beslutade

att godkänna förslag till Delegationsförteckning.

Dnr 0106/18 9 Likabehandlingsplan

Elna Hansson gick igenom målet med likabehandlingsarbetet, förutsättningar för framgång, metoden och särskilda fokusområden under 2018.

Elna Hansson besvarade ledamöternas frågor.

Styrelsen beslutade

att godkänna förslag till likabehandlingsplan 2018-2020.

Dnr 0135/18 10 Kameraövervakning i samband med matskåp

VD informerade om Convini matskåp och den kameraövervakning som sker i anslutning till matskåpet.

Styrelsen beslutade

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.

11 Övrigt

Inga övriga ärenden förelåg.

Informationsärenden

Dnr 0002/18 12 Protokoll från AU-möte 2018-02-02

Det anmäldes och antecknades att protokoll från arbetsutskottets möte den 2 februari 2018 förelåg justerat.

Dnr 0002/18 13 Protokoll från styrelsemöte 2018-02-09

Det anmäldes och antecknades att protokoll från styrelsens möte den 9 februari 2018 förelåg justerat.

14 VD-brev

VD kommenterade den information som framgick av det utsända VD-brevet.

VD informerade om att den investeringsram som var beslutad för ombyggnation för Lokalförvaltningens räkning har överskridits på grund av en oförutsedd

marksaneringskostnad. Parterna har vänt sig till förste stadsjuristen i Göteborgs Stad som inom några veckor skall avgöra tvisten.

VD besvarade ledamöternas frågor.

Ledamöterna antecknade informationen.

Dnr 0004/18 15 Resultat mars 2018, inkl. styrkort

Anna Johansson gick igenom resultatet i enlighet med utsända handlingar.

VD kommenterade perspektiven i styrkortet.

Styrelsen antecknade informationen.

16 Indikatorer och mätetal i verksamheten

Christer Lundgren gick igenom indikatorer och mätetal i verksamheten och jämförde med andra verksamheter.

Styrelsen antecknade informationen.

17 GDPR statusrapport

Mikaels Borgman informerade om statusen i GDPR-projektet.

Styrelsen antecknade informationen.

18 Verkstadsutredning

VD informerade om verksamheten på Ringön och lokalernas status och visade en bild över detaljplan 2 i frihamnsprojektet. VD redogjorde för bakgrunden till verkstadsutredningen och den fortsatta tidplanen. Slutligen informerade VD om den pågående juridiska utredningen samt preliminära bedömning.

VD besvarade ledamöternas frågor.

Styrelsen antecknade informationen.

Dnr 0023/18 19 Svar till stadsrevisionen

VD informerade om förslag till svar i enlighet med utsänd handling.

Dnr 0003/18 20 Intern styrning och kontroll

Ledamöterna antecknade att handlingen varit utsänd.

Det lämnades önskemål om att få ta del av svaret som skickats till BMG-trada.

21 Aktuella remisser

VD informerade om promemorian ”mer fastighetsnära insamling av förpackningsavfall och returpapper – utveckling av producentansvaret”.

Ledamöterna lämnade önskemål om att få fördjupad information när det finns ett beslut.

VD kommenterade övriga remissvar som framgick av den utskickade handlingen.

Styrelsen antecknade informationen.

22 Strategidag 21 maj Inriktningsdokument 2018-2020

Ledamöterna antecknade att förslag till agenda hade varit utskickade och VD gick igenom förslaget.

Styrelsen antecknade informationen.

23 Upplevelsebaserad läroplats

Helena Wall från Kretslopp- och vattenförvaltningen informerade om slutrapporten avseende förstudie upplevelsebaserad läroplats.

Helena Wall beskrev syftet med en upplevelsebaserad läroplats, ramverket, koncept, aktuella placeringar, kapacitet och nämndens inriktningsbeslut.

Helena Wall besvarade ledamöternas frågor.

Ledamöterna antecknade informationen.

24 Slutrapport Stadshus utvecklingsarbete

Stefan Söderlund informerade om varför det behövdes ett utvecklingsarbete, effektmål, projektets uppbyggnad och kommenterade delprojekten. Stefan Söderlund beskrev hur implementeringsarbetet skall ske samt implementeringsplan.

Stefan Söderlund besvarade ledamöternas frågor.

25 Reklamkampanj

Mimmi Lagergren informerade om en reklamkampanj, syftet och kanalerna.



Mimmi Lagergren visade den kommande reklamkampanjen.

Styrelsen antecknade informationen.

26 Övrigt

Holmen lokaler

VD informerade om lokalutformningen på Holmen och en förstudie samt tidsplan för eventuell ombyggnad på Holmen.

Avslutning

27 Sammanträdets avslutande

Ordföranden tackade de närvarande och förklarade sammanträdet avslutat.

Vid protokollet:

Marie Persson

Justeras:

Claes Roxbergh

Magnus Palmlöf