

Ankom

2018 -06- 19

0102/18

**PROTOKOLL (4)**

Fört vid sammanträde med styrelsen för Renova AB

Datum: 2018-05-21  
Tid: I enlighet med kallelsen  
Plats: Öckerö kommunhus

Närvarande:

**Ledamöter:**

Claes Roxbergh, ordförande  
Bengt Andersson, 1 vice ordförande  
Magnus Palmlöf, 2 vice ordförande  
Anna-Lena Mellquist  
Jan Trönsdal  
Pernilla Stafsén  
Bernt Lundborg  
Marita Johnsson, ej punkt 15

**Suppleanter:**

Lars Kopp  
Olle Ström  
Christer Holmer  
Ing-Marie Samuelsson, ej punkt 16  
Annika Hansson  
Hans Nilsson

**Personalrepresentanter:**

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

**Renova tjänstemän:**

Anders Åström, VD  
Anna Johansson, ekonomichef

**Frånvarande:**

Pia Andell, suppleant  
Claes Jansson, suppleant  
Anders Enelund, ledamot  
Lia Detterfelt, personalrepresentant  
suppleant

**Sekreterare:**

Marie Persson

**Övriga:**

Christer Lundgren  
Kajsa Lager  
Tommy Karlsson

---

*Inledande ärenden*

**1 Sammanträdet öppnande**

Ordförande öppnade mötet och hälsade alla välkomna.

**2 Godkännande av dagordningen**

Godkändes det med kallelsen översända förslaget till dagordning med den justeringen att punkten 7 blev ett informationsärende istället för ett beslutsärende.

### 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

Tjänstgörande suppleant

Christer Holmer

### 5 Fråga om jäv

Ordförande frågade om det fanns någon som ville anmäla jäv.

Marita Johnsson anmälde jäv avseende punkten 15 och lämnade sammanträdesrummet innan punkten började föredras.

Ing-Marie Samuelsson anmälde jäv avseende punkten 16 och lämnade sammanträdesrummet innan punkten började föredras.

*Beslutsärenden*

**Dnr 0262/18**

### 6 Likvidation KTRAB

VD redogjorde för ärendet i enlighet med utsända handlingar. I likvidationsförfarandet kommer bolaget att ansöka om att skydda namnet.

### Styrelsen beslutade

**att** uppdra åt VD att inleda en avveckling genom frivillig likvidation av Kungälvs Transporttjänst AB.

**att** utse Anna Johansson till stämmoombud vid Kungälvs Transporttjänst extra årsstämma 2018.

### 8 Övrigt

Inga övriga ärenden förelåg.

*Informationsärenden*

**Dnr 0263/18**

### 7 Arbetsgivarsamverkan uppsägning av avtal

VD informerade om att ärendet kommer att tas upp på MBL-möte den 28 maj 2018 och att hantering samt beslut i ärendet faller in under den verkställande direktörens löpande förvaltning. VD beskrev därefter bakgrunden till ärendet.

En personalrepresentant hänvisade till det ursprungliga avtalet och återgav historiken kring när avtalets ingicks och gav slutligen exempel på när bolaget använt tjänster som ingått i avtalet.

En ledamot ställde en fråga kring utbildningsinsatser som anordnas av Göteborgs Stad.

Ledamöterna diskuterade ärendet.

En ledamot lämnade önskemål om att VD skall återrapportera till styrelsen efter MBL-förhandlingen.

**Dnr 0102/18 9 Protokoll från AU-möte 2018-04-16**

Det anmäldes och antecknades att protokoll från arbetsutskottets möte den 16 april 2018 förelåg justerat.

**Dnr 0102/18 10 Protokoll från styrelsemöte 2018-04-23**

Det anmäldes och antecknades att protokoll från styrelsens möte den 23 april 2018 förelåg justerat.

**11 VD-brev**

VD kommenterade,

- statusen för rekryteringen av semestervikarier,
- information som framkommit på strategidagar med KCR (kommunernas chefsnätverk för Renova),
- uthyrningen av lokaler till Lokalförvaltningen.

Ledamöterna antecknade informationen.

**Dnr 0105/18 12 Resultat april 2018, inkl. styrkort**

Anna Johansson gick igenom resultatet i enlighet med utsända handlingar och kommenterade större avvikelser i jämförelse med budget.

Anna Johansson kommenterade perspektiven i styrkortet.

Ledamöterna antecknade informationen.

Ledamöterna lämnade önskemål om att de, på regelbunden basis, skall få återrapport avseende sjukfrånvaron.

HP

3(5)

R

### **13 Inför prissamråd KCR**

Kajsa Lager informerade om att planeringen är igång inför prissamrådet samt de förändrade formerna för prissamråd.

### **14 Leverantörsuppföljning**

Tommy Karlsson redogjorde för leverantörsuppföljning och han informerade om att han kommer att komma tillbaka om ett halvår med information kring uppföljning av kvaliteten på de befintliga avtalen.

En ledamot ställde en fråga om lagen om offentlig upphandling.

Styrelsen antecknade informationen.

### **15 Värmeavtalet**

Det antecknades till protokollet att Marita Johnsson lämnade rummet innan punkten började föredras.

VD informerade om vad som är kvar att komma överens om och kommenterade faktauppgifter.

### **16 Ändrad detaljplan Fläskebo**

Det antecknades till protokollet att Ing-Marie Samuelsson lämnade rummet innan punkten började föredras.

Det antecknades till protokollet att Christer Lundgren tidigare under strategidagen hade informerat om förslag till ändrad detaljplan för att kunna bedriva framtida deponiverksamhet.

Styrelsen antecknade informationen.

### **Dnr 0258/18 17 Stadsrevisionens granskningsplan 2018**

Det antecknades till protokollet att lekmanarevisorerna och det sakkunniga biträdet tidigare under strategidagen hade informerat om de kommande granskningsområdena.

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

VD kommenterade status kring granskningarna.

Ledamöterna antecknade att handlingen varit utsänd.

**Dnr 0206/18 19 Aktuella remisser**

- **Mer fastighetsnära insamling av förpackningsavfall och returpapper**

Det antecknades till protokollet att Kajsa Lager tidigare under strategidagen informerat om förslaget samt att remissvaret varit utsänt.

**20 Strategidag 21 maj**

- **Inriktningsdokument 2018-2020**

Det antecknades till protokollet att ledamöterna tidigare under dagen hade arbetat med styrelsens inriktningsdokument. Bengt Andersson, styrelsens förste vice ordförande, skall sammanställa förslagen som senare beslutas på ett styrelsemöte.

**21 Övrigt**

*Utfall Vafab-domen*

Det antecknades till protokollet att sekreteraren tidigare under strategidagen hade redogjort för att Vafab-domen inte överklagats och därmed har vunnit laga kraft.

*Avslutning*

**22 Sammanträdets avslutande**

Ordföranden tackade de närvarande och förklarade sammanträdet avslutat.

Vid protokollet:



Marie Persson

Justeras



Claes Roxbergh



Magnus Palmlöf