

PROTOKOLL (4)

Fört vid sammanträde med styrelsen för Renova Miljö 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 14

Suppleanter:

Lars Kopp
Olle Ström
Christer Holmer
Ing-Marie Samuelsson, ej punkt 15
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:

Tommy Karlsson
Kajsa Lager
Christer Lundgren

Inledande ärenden

1 Sammanträdets 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

Tjänstgörande suppleant

Christer Holmer

5 Fråga om jäv

Ordförande frågade om det fanns någon som ville anmäla jäv.

Marita Johnsson anmälde jäv avseende punkten 14 och lämnade sammanträdesrummet innan punkten började föredras.

Ing-Marie Samuelsson anmälde jäv avseende punkten 15 och lämnade sammanträdesrummet innan punkten började föredras.

Beslutsärenden

Dnr 0254/18

6 Balningsutrustning Rödningen

Christer Lundgren informerade om ett investeringsbeslut som gäller balningsutrustning för wellpapp i enlighet med utsända handlingar.

Styrelsen beslutade

att uppdra åt VD att genomföra ovanstående investering.

7 Övrigt

Inga övriga frågor förelåg.

Informationsärenden

Dnr 0002/18

8 Protokoll från AU-möte 2018-04-16

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



Renova Miljö

Dnr 0002/18 9 Protokoll från styrelsemöte 2018-04-23

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

10 VD-brev

VD kommenterade,

- statusen för rekryteringen av semestervikarier,
- uthyrningen av lokaler till Lokalförvaltningen.

Ledamöterna antecknade informationen.

Dnr 0004/18 11 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.

12 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.

HP

Q



Renova Miljö

13 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.

14 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.

15 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.

16 Stadsrevisionens granskningsplan 2018

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

Dnr 0003/18

17 Intern styrning och kontroll

VD kommenterade status kring granskningarna.

Ledamöterna antecknade att handlingen varit utsänd.

18 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.

HP

4(5)

19 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.

20 Övrigt

Marksaneringskostnaden.

VD informerade om att förste stadsjuristen i Göteborgs Stad meddelat sitt beslut avseende marksaneringskostnaden som har uppstått till följd av uthyrningen till Lokalförvaltningen. Utfallet kommer att innebära en kostnadsökning om cirka 3 Mkr för Renova Miljö AB.

Olycka på Hisingen.

VD beklagade den olycka som inträffat och lämnade information om händelsen.

Avslutning

21 Sammanträdets avslutande

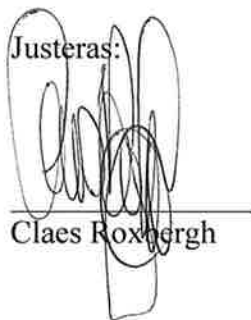
Ordföranden tackade de närvarande och förklarade sammanträdet avslutat.

Vid protokollet:



Marie Persson

Justeras:



Claes Roxbergh



Magnus Palmlof