

PROTOKOLL (5)

Fört vid sammanträde med styrelsen för Renova Miljö AB

Datum: 2018-09-24
Tid: I enlighet med kallelsen
Plats: Holmen, Drömmarnas Kaj, vån 4

Närvarande:

Ledamöter:

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

Suppleanter:

Lars Kopp
Olle Ström
Christer Holmer
Pia Andell
Ing-Marie Samuelsson
Annika Hansson
Hans Nilsson

Personalrepresentanter:

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

Renova tjänstemän:

Anders Åström, VD
Anna Johansson, ekonomichef

Sekreterare:

Marie Persson

Frånvarande:

Anders Enelund, ledamot
Pernilla Stafsén, ledamot
Claes Jansson, suppleant

Övriga:

David Dalek, punkt 15
Mikael Borgman punkt 16
Abtin Kronold, punkt 17

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
Pernilla Stafsén

Tjänstgörande suppleant

Christer Holmer
Annika Hansson

5 Fråga om jäv

Ordförande frågade om det fanns någon som ville anmäla jäv.

Marita Johnsson anmälde jäv avseende punkten 18.

Beslutsärenden

Dnr 0004/18

6 Delårsrapport 2, Rappet

Anna Johansson gick igenom resultatet per den 31 augusti 2018 för bolaget och kommenterade de större avvikelserna från budget i enlighet med de utskickade handlingarna. Anna Johansson visade bilder över uppföljning av perspektiven i styrkortet.

Anna Johansson och VD besvarade ledamöternas frågor.

Styrelsen beslutade

att godkänna bifogat förslag till Rappet Uppföljningsrapport 2, 2018.

Dnr 0260/18

7 Inriktningsdokument 2019-2021

Ordförande informerade om att det utskickade dokumentet är det styrelsen arbetade fram tidigare i år.

En ledamot lämnade ett förslag på att i inriktnings-dokumentet ta med en punkt som innebär en strategi för att klara den framtida rekryteringen i form av en personalförsörjningsplan. Ledamöterna och VD diskuterade förslaget. Det finns påbörjade åtgärder avseende arbetet med kompetensförsörjningsfrågan så ledamöterna kom fram till att inte justera det framlagda förslaget för 2019 – 2021.

VD fick i uppdrag att arbeta vidare med personalförsörjningsfrågan.

VD återkommer med en rapport kring vad bolaget arbetar med inom personalförsörjningsområdet.

Styrelsen beslutade

att anta bifogat förslag till Styrelsens inriktningsdokument för planperioden 2019-2021.

Dnr 0258/18 8 Anvisning för skydd av personuppgifter

Ledamöterna antecknade att handlingarna varit utsända.

Styrelsen beslutade

att anta anvisningen för skydd av personuppgifter.

**Dnr 0259/18 9 Investeringsbeslut
a) Server- och lagringslösning**

VD informerade om investeringen i enlighet med utsända handlingar.

Styrelsen beslutade

att uppdra åt VD att genomföra investeringen.

Dnr 0252/18 b) Reinvestering ÖH1 P4

VD informerade om investeringen i enlighet med utsända handlingar.

Styrelsen beslutade

att uppdra åt VD att genomföra byte av överhettare 1 i panna 4.

10 Övrigt

Inköp av fordon

VD redogjorde för ärendet i enlighet med utsänd handling.

Styrelsen lämnade önskemål om att VD skall återkomma med en långsiktig fordonsstrategi.

Styrelsen beslutade

att uppdra åt VD att genomföra beställningen av fordonen under 2018.

Dnr 0002/18 *Informationsärenden*
11 Protokoll från AU-möte 2018-05-14

Det anmäldes och antecknades att protokoll från arbetsutskottets möte den 14 maj 2018 förelåg justerat.

Dnr 0002/18 **12 Protokoll från styrelsemöte 2018-05-21**

Det anmäldes och antecknades att protokoll från styrelsens möte den 21 maj 2018 förelåg justerat.

13 VD-information

VD gick igenom och kommenterade nedanstående punkter.

Driftinformation AOL

- Sommaren 2018 – Hur gick det

Driftinformation AOÅ

- Sommarrevisionen
Nya värmepumpar i drift
Nytt mätsystem
Investeringskostnad
- Tillståndsärenden
Marieholm, troligt beslut under sommaren 2019
Tagene, förhandling i slutet av september
Sävenäs, förhandling sent i höst
- Annat
Brandrisken under sommaren
Fossilfria anläggningsmaskiner under året
- Högsbo

Avfall Sveriges styrelsemötet

- FTI
- Avfalls Sveriges mål 25/25
- VD-byte

Utredning angående skatt på förbränning av avfall.

Delar av utredningen avseende skatt på avfallsförbränning (SOU 2017:83) har skickats ut på remiss. Bolaget kommer att svara på remissen.

Avslutningsvis visade VD upp en broschyr med Renovas uppförandekod, kommenterade ett nytt program för social hållbarhet samt berättade att Anton Hysén varit på företaget och föreläst för personalen.

Dnr 0004/18 14 Resultat augusti 2018, ink styrkort

Punkten rapporterades under punkten 6.

15 Omvärldsinformation

David Dalek föredrog en omvärldspresentation.

Ledamöterna antecknade informationen.

16 Slutrapport GDPR

Mikael Borgman redovisade en slutrapport avseende GDPR-projektet, vilket innebar att han redogjorde för vilka områden som var klara och vilka områden där det fortfarande pågår arbete.

Ledamöterna antecknade informationen.

17 Dataskyddsombud, DSO

Abtin Kronold från Intraservice som är Dataskyddsombud för Renova AB informerade om dataskyddsförordningen, dataskyddsombudets roll och dataskyddskontaktens roll.

Ledamöterna antecknade informationen.

18 Värmeavtalet

Marita Johnsson lämnade sammanträdesrummet på grund av jäv.

Ordförande informerade om några argument för en ny prissättning som kan lyftas fram i de fortsatta förhandlingarna med Göteborg Energi AB.

VD redogjorde för statusen i förhandlingen och lämnade information inför det kommande presidiummötet med Göteborg Energi AB.

Dnr 0003/18 19 Intern styrning och kontroll

Ledamöterna antecknade att handlingen varit utsänd.

Dnr 0002/18 20 Aktuella remisser

VD kommenterade och informerade om de i sammanställningen upptagna remisserna.

Ledamöterna lämnade önskemål om att få ta del av remissvaret avseende remissen "Fossilfritt Göteborg – vad krävs?"

21 Övrigt

a) Avfall Sveriges höstmöte

De ledamöter som är intresserade kan anmäla sig till Jeanette Karlsson. Det kommer finnas ett maximalt antal som får åka.

b) Hållbarhetsseminarium 18 oktober

Styrelsen är välkommen att delta. Anmälan sker till Jeanette Karlsson

c) Bolagsdag 9 november

Inbjudan har skickats ut.

d) Uppförandekoden

VD hade lämnat information om uppförandekoden under VD-punkten.

e) Beslutslogg

Har varit bifogad utskicket.

Avslutning

22 Sammanträdets avslutande

Ordföranden tackade de närvarande och förklarade sammanträdet avslutat.

Vid protokollet:

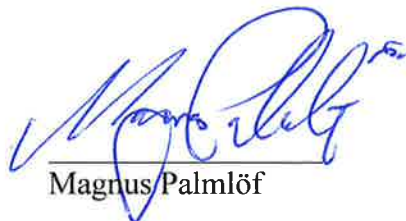


Marie Persson

Justeras:



Claes Roxbergh



Magnus Palmlöf