

PROTOKOLL (6)

Fört vid sammanträde med styrelsen för Renova AB

Datum: 2018-10-25
Tid: I enlighet med kallelsen
Plats: Sävenäs RMC, Kontakten, vån 6

Närvarande:

Ledamöter:

Claes Roxbergh, ordförande
Bengt Andersson, 1 vice ordförande
Bernt Lundborg
Anna-Lena Mellquist
Anders Enelund
Pernilla Stafsén, punkt 8 - 24

Suppleanter:

Hans Nilsson
Olle Ström
Christer Holmer
Annika Hansson
Ing-Marie Samuelsson

Personalrepresentanter:

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

Renova tjänstemän:

Anders Åström, VD
Anna Johansson, ekonomichef

Sekreterare:

Marie Persson

Frånvarande:

Magnus Palmlöf, 2 vice ordförande
Marita Johnsson, ledamot
Jan Trönsdal, ledamot
Lars Kopp, suppleant
Jim Lovevik, ordinarie personalrepresentant
Claes Jansson, suppleant
Pia Andell, suppleant
Pernilla Stafsén, ledamot, punkten 1 - 7

Övriga:

Marie Sellin Larsson, punkten 10

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 de justeringarna att punkten 18 utgick och att punkten 19 blev ett beslutsärende under punkten 13.

3 Val av justerare

Utsågs Anders Enelund att jämte ordförande justera protokollet.

4 Suppleanternas tjänstgöring

Utsågs suppleanter att, i ordinarie ledamöters frånvaro, tjänstgöra enligt följande:

Frånvarande ledamot

Magnus Palmlöf
Marita Johnsson
Jan Trönsdal
Pernilla Stafsén, punkt 1 - 7

Tjänstgörande suppleant

Olle Ström
Christer Holmer
Ing-Marie Samuelsson
Annika Hansson, punkt 1 - 7

5 Fråga om jäv

Ordförande frågade om det fanns någon som ville anmäla jäv.

Ingen anmälde jäv.

Beslutsärenden

Dnr 0212/18

6 Tillämpningsbeslut av generellt gallringsbeslut för ekonomi och räkenskapsinformation

Sekreteraren lämnade information i enlighet med det utskickade materialet.

Styrelsen beslutade

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

Dnr 0241/17

7 Handlingsplan ägardialog

VD informerade om förslag till återrapporteringen avseende de uppdrag som framgår av handlingsplanen från ägardialogen.

- Styrelsens sammansättning och VD i Renova Miljö AB (Stadshus AB har utrett denna fråga).
- Omvärldsbevakning pågående processer.
- Principer för prissättning och åtskillnad av ekonomi i Renova AB.

- Strategisk inriktning – öka regionalt samarbetet genom fler delägare.

Ledamöterna lämnade önskemål om att Mats Boogh från Stadshus AB skall komma på nästkommande styrelsesammanträde och redogöra för sin utredning kring separat styrelsen i Renova Miljö AB.

VD lämnade förslag på dialogområden för den kommande ägardialogen.

VD besvarade ledamöternas frågor.

Styrelsen beslutade

att återrapportering av uppdragen omvärldsbevakning, öka regionalt samarbete genom fler delägare samt principer för prissättning och åtskillnad av ekonomi i Renova AB sker enligt den utsända skrivelsen.

Dnr 0381/18 8 Talarstatistik 2017

Ledamöterna antecknade att handlingarna varit utsända.

Styrelsen beslutade

att anteckna analys av talarstatistik från styrelsemöten 2017.

9 Försäljning av fastighet vid Gullbergsvass

VD redogjorde för ärendet i enlighet med utsända handlingar.

Styrelsen beslutade

att godkänna förslag till avsiktsförklaring.

att ge VD i uppdrag att dels att försälja den nybildade fastigheten vid Gullbergsvass till GE för 4,7 mkr, dels påteckna alla nödvändiga handlingar i samband med försäljningen.

att frågan inte är av sådan principiell beskaffenhet eller annat av större vikt att frågan skall hemställas till ägarnas kommunfullmäktige för ställningstagande.

10 Intern kontrollplan

a) Anvisning för intern styrning, uppföljning och kontroll

Marie Sellin Larsson, kvalitetsansvarig, informerade om anvisningen för intern styrning, uppföljning och kontroll i enlighet med utsänd handling.

b) Uppföljning 2018

Marie Sellin Larsson informerade om uppföljningen av kontrollplan 2018 i enlighet med utsända handlingar.

c) Intern kontrollplan 2019

Marie Sellin Larsson informerade om förslag till intern kontrollplan 2019 i enlighet med utsända handlingar.

Marie Sellin Larsson och VD besvarade ledamöternas frågor.

Styrelsen beslutade

att fastställa,

- Anvisning för intern styrning, uppföljning och kontroll
- Internkontrollplan 2019

att anteckna informationen avseende,

- redovisningen av uppföljning intern kontroll 2018

Dnr 0386/18

11 Reinvestering i kyld mantel P5

Ledamöterna antecknade att handlingarna varit utsända.

Styrelsen beslutade

att uppdra åt vd att genomföra reinvestering i ny kyld mantel Panna 5.

12 Sammanträdesdagar 2019

Ledamöterna antecknade att förslag till sammanträdestider varit utsänt.

Styrelsen beslutade

att godkänna förslag på datum/tider för sammanträdesdagar m m under 2019 för arbetsutskottet och styrelse i Renova AB.

13 Övrigt

Under punkten 13 beslutades punkten 19, se nedan.

19 Värmeavtalet

Ordförande redogjorde för information från mötet med presidiet för Göteborg Energi AB.

Ordförande lämnade förslag att den fortsatta hanteringen av ärendet sker på så vis att ägarna informeras om vad som förevarit i ärendet och att styrelsen därefter överlämnar ärendet till ägarna.

VD lämnade kompletterande information.

Styrelsen beslutade

att avrapportera ärendet och hänskjuta ärendet till ägarna.

Informationsärenden

Dnr 0102/18 14 Protokoll från AU-möte 2018-09-17

Det anmäldes och antecknades att protokoll från arbetsutskottets möte den 17 september förelåg justerat.

Dnr 0102/18 15 Protokoll från Styrelsemöte 2018-09-24

Det anmäldes och antecknades att protokoll från styrelsens möte den 24 september 2018 förelåg justerat.

16 VD-information

VD lämnade information om nedanstående punkter.

- Bolagsdagen den 9 november.
- Status reovering av lokaler Holmen och flytt till Vassgatan.

Förslaget som är aktuellt är att det inte skall finnas några egna rum för medarbetarna utan öppna landskap för respektive arbetsgrupp.

Ledamöterna ställde frågor kring förslaget. En ledamot framförde att det förutsätts att det är gjort riskanalys avseende förslaget.

VD visade några bilder som arkitekterna har tagit fram.

- Försäljning av fastigheten på Ringön.

VD redogjorde för diskussionerna med Älvstrandens Utvecklings AB.

VD informerade om att plåt och maskinverksamhetens framtida placering utreds.

- Information kring fakturor och inköp.

Ledamöterna antecknade det utsända VD-brevet daterat den 17 oktober 2018 och den muntliga informationen.

Dnr 0105/18 17 Resultat september 2018, ink 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.

Ordförande lämnade ett förslag avseende att tydliggöra avkastningskravet på vissa delar av verksamheten.

VD och Anna Johansson besvarade ledamöternas frågor.

Ledamöterna antecknade informationen.

18 Leveranskvalitet

Punkten utgick.

19 Värmeavtalet

Se punkten 13 ovan.

20 Strategikonferens 26-27 november

Ledamöterna antecknade att förslag till agenda varit utsänt och VD informerade om lokalisering samt det inplanerade studiebesöket.

Dnr 0103/18 21 Intern styrning och kontroll

Ledamöterna antecknade att handlingen varit utsänd.

22 Aktuella remisser

Dnr 0381/17 a) Utkast remissvar brännheta skatter

Ledamöterna antecknade att förslag till remissvar varit utsänt och Lia Detterfelt lämnade information om utkastet.

Dnr 0310/18 b) Remissvar Ett fossilfritt Göteborg

VD informerade om förslag till remissvar i enlighet med utsända handlingarna.

23 Övrigt

a) Sjukfrånvaro

Ledamöterna antecknade att en sammanställning avseende sjukfrånvaron varit utsänd.

b) Beslutslogg

Ledamöterna antecknade att handlingen varit utsänd.

Avslutning

24 Sammanträdets avslutande

Ordföranden tackade de närvarande och förklarade sammanträdet avslutat.

Vid protokollet:



Marie Persson

Justerås:



Claes Roxbergh



Anders Enelund