

PROTOKOLL (6)

Fört vid sammanträde med styrelsen för Renova Miljö 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

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

Övriga:

Marie Sellin Larsson, punkten 7

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 15 utgick och att punkten 16 blev ett beslutsärende under punkten 10.

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

Tjänstgörande suppleant

Olle Ström
Christer Holmer
Ing-Marie Samuelsson

5 Fråga om jäv

Ordförande frågade om det fanns någon som ville anmäla jäv.

Igen anmälde jäv.

Beslutsärenden

Dnr 0105/18

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 denna skrivelse.

7 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 0287/18 8 Reinvestering i kyld mantel panna 4

Ledamöterna antecknade att handlingarna varit utsända.

Styrelsen beslutade

att uppdra åt VD att genomföra reinvestering i ny kyld mantel Panna 4.

Dnr 0398/17 9 Sammanträdesdagar

Ledamöterna antecknade att förslag till sammanträdestider varit utsänt.

Styrelsen beslutade

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

10 Övrigt

Under punkten 10 avhandlades punkten 16

16 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 0111/17 11 Protokoll från AU-möte 2018-09-17

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

Dnr 0111/17 12 Protokoll från Styrelsemöte 2018-09-24

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

13 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 0064/17 14 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.

15 Leveranskvalitet

Punkten utgick.

16 Värmeavtalet

Se punkten 10 ovan.

17 Strategikonferens 26-27 november

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

Dnr 0003/18 18 Intern styrning och kontroll

Ledamöterna antecknade att handlingen varit utsänd.

19 Aktuella remisser

a) Utkast remissvar brännheta skatter

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

b) Remissvar Ett fossilfritt Göteborg

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



Renova Miljö

20 Övrigt

a) Sjukfrånvaro

Ledamöterna antecknade att en sammanställning avseende sjukfrånvaron varit utsänd.

b) Beslutslogg

Ledamöterna antecknade att handlingen varit utsänd.

Avslutning

21 Sammanträdets avslutande

Ordföranden tackade de närvarande och förklarade sammanträdet avslutat.

Vid protokollet:

Marie Persson

Justeras:

Claes Roxbergh

Anders Enelund