

PROTOKOLL (7)

Fört vid sammanträde med styrelsen för Renova AB

Datum: 2015-12-01

Tid: I enlighet med kallelsen

Plats: Styrelserummet, Renova Holmen

Närvarande:

Ledamöter:

Claes Roxbergh, ordförande
Abbas Zarrinpour, 1 vice ordförande
Kjell Svensson, 2 vice ordförande
Anna-Lena Mellquist
Christer Brattås
Jan Trönsdal
Magnus Palmlöf

Suppleanter:

Jonas Attenius
Marita Johnson
Annika Hansson
Ing-Marie Samuelsson
Pia Andell
Claes Jansson
Christer Holmer

Personalrepresentanter:

Kim Jörgensen, ordinarie
Jim Lovevik, suppleant
Bengt Lindberg, adjungerad

Renova tjänstemän:

Ingrid Näsström, VD
Lars Carlsson, Ekonomichef

Sekreterare:

Marie Persson

Övriga närvarande:

Karin van der Zaar, Gryaab

Frånvarande:

Pernilla Stafsén
Bernt Lundborg

Frånvarande

Personalrepresentanter:
Ralph Rosenlund, ordinarie
Lia Detterfelt, suppleant

Inledande ärenden

1 Sammanträdets öppnande

Ordförande hälsade de närvarande välkomna och förklarade sammanträdet öppnat.

2 Godkännande av dagordningen

Godkändes det med kallelsen översända förslaget till dagordning.

3 Val av justerare

Utsågs Kjell Svensson att jämte ordförande justera protokollet.

4 Suppleanternas tjänstgöring

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

Frånvarande ledamot

Pernilla Stafsén

Bernt Lundborg

Tjänstgörande suppleant

Jonas Attenius

Christer Holmer

5 Fråga om jäv

Ordförande frågade om det fanns någon som ville anmäla jäv.

Ingen anmälde jäv

Beslutsärenden

Dnr 0368/15

6 Investeringsbudget 2016-2020

Lars Carlsson informerade om investeringsbudget 2016 – 2020 i enlighet med utsända handlingar.

Styrelsen beslutade

att godkänna det utskickade förslaget till investeringsbudget 2016 – 2020.

Dnr 0127/15

7 Uppföljningsrapport 3, Rappet

VD informerade om att planarbetet är klart, ledar- och personalinformation pågår. VD delade ut en handling, en kortversion av affärsplanen.

Därutöver kommenterade VD uppföljningsrapporten för koncernen.

Slutligen kommenterade VD att bolaget rapporterat in investeringar samt klimatkompensation för tjänsteresor i rapporten.

Det lämnades önskemål om att få ta del av resultatet av den enkät som gjorts kring de anställdas miljömedvetenhet. VD meddelade att detta kan redovisas vid nästkommande sammanträde.

Lars Carlsson redovisade punkten 12 enligt nedan.

Styrelsen beslutade

att godkänna bifogad uppföljningsrapport.

8 Tema: Utvärdering & riskbedömning

Dnr 0369/15 Företagsövergripande riskbedömning

VD kommenterade några av de externa riskerna för koncernen exempelvis konkurrens, framkomlighet vid byggarbeten och energipriser. VD kommenterade även de interna riskerna som kategoriserats som höga.

Ledamöterna diskuterade om blanketten kan utökas till nästkommande år med ytterligare kolumner exempelvis riskminimering, sannolikhet och konsekvens.

Dnr 0370/15 Delegationsförteckning

VD meddelade att inga förändringar skett i detta dokument.

Dnr 0371/15 Intern kontrollplan 2016

VD informerade om föreslagen intern kontrollplan.

Styrelsen beslutade

att fastställa den företagsövergripande riskbedömning, delegationsförteckning samt den interna kontrollplanen för 2016.

9 Övrigt

- **Förrättningsarvode vid styrelsekonferenser**

VD och ordförande informerade om att styrelsen bör fatta beslut, i enlighet med anvisningarna från arvodesberedningen, huruvida det skall utgå förrättningsarvode för de två strategidagar styrelsen har varje år. På våren är strategidagen en halvdag i samband med ett styrelsemöte och på hösten är strategidagen en heldag.

Styrelsen beslutade

att förrättningsarvode skall utgå för strategidagen på hösten då omfattningen är en heldag.

Informationsärenden

10 Protokoll från AU-möte 2015-10-13

Det anmäldes och antecknades att protokollet från arbetsutskottets möte den 13 oktober 2015 förelåg justerat.

11 Protokoll från Styrelsemöte 2015-10-23

Det anmäldes och antecknades att protokollet från styrelsens möte

den 23 oktober 2015 förelåg justerat.

Dnr 0127/15 12 Resultat oktober 2015 inkl. styrkort

Lars Carlsson redogjorde för resultatet per den 31 oktober 2015 för Renova AB, Renova Miljö AB samt respektive affärsområde, i enlighet med det utskickade materialet.

Lars Carlsson besvarade ledamöternas frågor.

Christer Brattås ställde frågor angående den kostnad för Management Fee om 1.8 Mkr som Göteborgs Stadshus AB fakturerat. Ledamöterna diskuterade frågan och ledamöterna kommer att ta upp frågan i samband med ägardialogen.

Lars Carlsson redovisade styrkortet.

Styrelsen antecknade resultatet.

13 VD-brev

Det anmäldes och antecknades att VD-brev daterat den 21 november 2015 varit utskickat.

Dnr 0372/15 14 Policies

VD informerade om att det i instruktionen angående ansvarsfördelningen mellan styrelsen och verkställande direktören, punkten 3.1, står att styrelsens ansvar skall omfatta vissa policies.

VD har med anledning av ovanstående bifogat verksamhetspolicy, finansiell anvisning samt riktlinje för jämställdhet och mångfald.

Ledamöterna antecknade att handlingarna varit utsända.

Dnr 0227/15 15 Gryaab Lakvatten – Hållbarhetsanalys Tagene

VD informerade om syftet med utskicket av analysen.

Styrelsen antecknade informationen och VD återkommer med förslag till beslut i framtiden.

Dnr 0227/15 16 Strategi Tagene deponi

VD visade en bild över hur länge Tagenes deponivolym beräknas räcka. VD informerade om att Renova kommer att lämna in en tillståndsansökan för hela deponin. VD sammankopplade detta ärende med ärendet i punkten 15 ovan.

Styrelsen antecknade informationen.

17 Information från ägarråd

VD informerade att Henrik Kant (förvaltningschef för Kretslopp och vatten) har återrapporterat resultatet av uppdraget att diskutera insamlingsstrategier till ägarrådet.

VD visade delar av den presentation som Henrik Kant visade för ägarrådet.

Styrelsen antecknade informationen.

Dnr 0128/15 18 Intern styrning & kontroll

VD meddelade att det inte inkommit några nya granskningsredogörelser.

Styrelsen antecknade informationen.

19 Aktuella remisser

VD kommenterade de remisser som står upptagna i det utskickade materialet.

Styrelsen antecknade informationen.

20 Övrigt

Ägardialog

Ägardialogen med Stadshus AB kommer att ske den 14 december 2015. Arbetsutskottets ledamöter skall delta i mötet den 14 december klockan 13.50 – 14.50. VD visade en bild över föreslagna dialogområden.

Kommungemensamma tjänster

VD informerade om ett beslut som styrelsen för Stadshus AB fattat. Stadshus AB har beslutat om ett generellt avsteg för alla stadens bolag avseende de tjänster och system som respektive bolag använder per den 19 oktober 2015 som längst till och med 2016-12-31.

Årsstämmor

Stadshus AB kommer i början av nästa år att erbjuda information/utbildning för de som skall vara ombud på stämmorna. Detta erbjudande gäller även de ombud som kommer från övriga delägarkommunerna.

Innovationsprogram

Det kommer att finnas framtida möjligheter till finansiering och partnerskap inom återvinningsområdet. Bolaget undersöker detta.

Nya styrelseledamöter

VD informerade om att de nya styrelseledamöterna har möjlighet att få delta på introduktionsdagen för nyanställda.

VD har skicka ut ett erbjudande till styrelseledamöterna som innebär att de erbjuds att åka med något av bolagets verksamhetsfordon.

21 Utvärdering av styrelsens resp. VD:s arbete

Ledamöterna beslutade att ta denna punkt efter sammanträdet i Renova Miljö AB.

Det noteras i protokollet att enbart styrelsen och styrelsesuppleanterna var närvarande på denna punkt.

Avslutning

22 Sammanträdet avslutades

Ordföranden förklarade sammanträdet avslutat.

Vid protokollet:



Marie Persson

Justeras:



Claes Roxbergh



Kjell Svensson