

PROTOKOLL (6)

Fört vid sammanträde med styrelsen för
Renova Miljö AB

Datum: 2015-10-23

Tid: I enlighet med kallelsen

Plats: Hindåsgården, Hindås

Närvarande:

Ledamöter:

Claes Roxbergh, ordförande
Abbas Zarrinpour, 1 vice ordförande
Kjell Svensson, 2 vice ordförande
Anna-Lena Mellquist
Christer Brattås
Pernilla Stafsén
Magnus Palmlöf
Bernt Lundborg

Suppleanter:

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

Personalrepresentanter:

Kim Jörgensen, ordinarie
Lia Detterfelt, suppleant
Bengt Lindberg, adjungerad

Renova tjänstemän:

Ingrid Näsström, VD
Lars Carlsson, Ekonomichef

Sekreterare:

Marie Persson

Frånvarande:

Jan Trönsdal

Frånvarande

personalrepresentanter:

Ralph Rosenlund, ordinarie
Jim Lovevik, 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

Frånvarande ledamot
Jan Trönsdal

Tjänstgörande suppleant
Christer Holmer

Övrigt

Adjungera facklig representant från Ledarna

VD informerade om att det endast är Ledarna av de fackliga organisationerna som inte har representation i styrelsen.

Styrelsen beslutade

att adjungera en företrädare från Ledarna till styrelsens sammanträde och strategidagar under mandatperioden.

5 Fråga om jäv

Ordförande frågade om det fanns någon som ville anmäla jäv.

Ingen anmälde jäv.

Beslutsärenden

Dnr 0316/15

6 Affärsplan 2016-2018

VD delade ut en sida som skall ersätta sidan 15 i det utskickade materialet. Ledamöterna diskuterade kring de mätbara målen som angetts i den utdelade handlingen och handlingen justerades vid mötet.

Styrelsen beslutade

att godkänna det utskickade förslaget till affärsplan 2016-2018 med den ändringen att sidan 15 ersätts av den vid mötet justerade handlingen.

Dnr 0315/15

7 Budget 2016

Lars Carlsson hade föredragit budget 2016 under strategidagen den 22 oktober 2015, i enlighet med de utsända handlingarna.

Styrelsen beslutade

att godkänna bifogat förslag till budget 2016

att godkänna investeringsbudget 2016

att vid styrelsemötet den 1 december 2015 skall den femåriga investeringsplanen beslutas.

Dnr 0317/15 8 Sammanträdesdagar 2016

Ledamöterna antecknade att handlingen hade varit utskickad.

Styrelsen beslutade

att godkänna bifogat förslag till sammanträdesdagar 2016.

9 Övrigt

Kylning

En ledamot lämnade önskemål om en konsekvensanalys avseende ett eventuellt utökat behov av kylning under sommarhalvåret för Sävenäsanläggningen.

Informationsärenden

10 Protokoll från AU-möte 2015-09-23

Det anmäldes och antecknades att protokollet från arbetsutskottets möte den 23 september 2015 förelåg justerat.

11 Protokoll från Styrelsemöte 2015-09-29

Det anmäldes och antecknades att protokollet från styrelsens möte den 29 september 2015 förelåg justerat.

Dnr 0065/15 12 Resultat september 2015 inkl. styrkort

Lars Carlsson redogjorde för resultatet per den 30 september 2015 för Renova AB, Renova Miljö AB samt respektive affärsområde, i enlighet med det utskickade materialet.

Lars Carlsson besvarade ledamöternas frågor.

Styrelsen antecknade resultatet.

13 Intraservice – förändrat och utvidgat uppdrag

VD informerade om att Intraservice i Göteborg har fått ett förändrat uppdrag samt informerade om bakgrunden och syftet kring det utskickade materialet.

Avslutningsvis meddelade VD hur koncernen kommer att arbeta för att bidra till projektet.

14 Intern styrning & kontroll

VD meddelade att det inte fanns något nytt att rapportera.

15 Aktuella remisser

VD meddelade att det inte fanns något nytt att rapportera.

16 Övrigt

Inga övriga ärenden förelåg.

Avslutning

17 Sammanträdets avslutande

Ordföranden tackade de närvarande och förklarade sammanträdet avslutat.

Vid protokollet:



Marie Persson

Justeras:



Claes Roxbergh



Kjell Svensson