

**PROTOKOLL (5)**

Fört vid sammanträde med styrelsen för  
Renova Miljö AB

Datum: 2015-09-29  
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  
Pernilla Stafsén  
Jan Trönsdal

**Suppleanter:**

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

**Personalrepresentanter:**

Ralph Rosenlund, ordinarie  
Kim Jørgensen, ordinarie  
Jim Lovevik, suppleant  
Lia Detterfelt, suppleant

**Renova tjänstemän:**

Ingrid Näsström, VD  
Lars Carlsson, Ekonomichef  
Kajsa Lager, punkt 19  
Mikael Borgman, punkt 19  
Christer Lundgren, punkt 9, 13  
Stefan Bernhardt, punkt 13  
David Dalek, punkt 13

**Sekreterare:**

Marie Persson

**Frånvarande:**

Bernt Lundborg  
Marita Johnson  
Magnus Palmlof  
Dan Björk

---

*Inledande ärenden*

**1 Sammanträdets öppnande**

Ordförande hälsade de närvarande välkomna och presenterade Bernt Lundborg samt 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  
Magnus Palmlöf  
Bernt Lundborg

Tjänstgörande suppleant  
Christer Holmer  
Claes Jansson

## **5 Fråga om jäv**

Ordförande frågade om det fanns någon som ville anmäla jäv.

Ingen anmälde jäv.

### *Beslutsärenden*

**Dnr 0065/15**

## **6 Uppföljningsrapport 2, Rapport**

VD beskrev att rapporten upprättats av bolaget och skickats till alla ägarna. VD och Lars Carlsson redovisade muntligt ekonomin samt de prioriterade målen.

Lars Carlsson gick igenom resultatet per den 31 augusti 2015 för Renova AB, Renova Miljö AB samt per affärsområde. Därutöver sammanfattade Lars Carlsson det ackumulerade resultatet för koncernen samt kommenterade prognosförändringen per den 31 augusti 2015. Avslutningsvis visade Lars Carlsson bilder över resultatutvecklingen i enlighet med de utsända handlingarna.

VD gick igenom uppföljning av prioriterade mål och uppdrag och kommenterade nedanstående punkter.

- Likabehandlingsplan ersätter jämställdhetsplan
- Likvärdig lön – översyn skett i samband med lönerrevision.
- Fördelning män/kvinnor – viss förbättring
- Uttag föräldradagar män - oförändrad
- Funktionsnedsättningar - öka tillgängligheten, samarbete med Göteborgs Stad
- Öka kunskap om jämställdhet, mångfald och diskriminering – arbete med värderingar
- Göteborg skall minska sin klimatpåverkan
- 2020 ska utsläpp av koldioxid ha minskat med 40 % jmf med 1990
- Resurshushållningen ska öka
- Förebyggande
- Energieffektivisering

- Övergång till förnyelsebara energikällor
- Renovas produkter och tjänster

VD vill öka arbetet med den sociala hållbarheten till exempelvis bidra till att öka sysselsättning för grupper långt ifrån arbetsmarknaden och finna former för att kunna upphandla med social hänsyn.

VD och Lars Carlsson besvarade ledamöternas frågor.

#### **Styrelsen beslutade**

att godkänna bifogat förslag till uppföljningsrapport 2, 2015.

#### **Dnr 0184/15 7 Inriktningsdokument 2016-2018**

Ledamöterna antecknade att ett förslag varit utskickat och VD beskrev förslag till förändringar.

#### **Styrelsen beslutade**

att anta bifogat förslag till styrelsens inriktningsdokument för planperioden 2016-2018.

#### **Dnr 0297/15 8 Anvisning Säkerhet**

VD informerade om att dokumentet bygger på Göteborgs Stads säkerhetspolicy.

#### **Styrelsen beslutade**

att anta bifogat förslag till anvisning säkerhet för Renovakoncernen.

#### **Dnr 0298/15 9 Investeringar 2016** **- Murverkssänkning och nya oljebrännare Panna 1**

Christer Lundgren beskrev bakgrunden till investeringen i enlighet med utsänd handling och besvarade ledamöternas frågor.

#### **Styrelsen beslutade**

att uppdra åt VD att genomföra reducering av eldfast infodring samt byte av stödbrännare, panna 1.

#### **10 Övrigt**

Inga övriga ärenden förelåg.

*Informationsärenden*

**11 Protokoll från AU-möte 2015-05-19**

Det anmäldes och antecknades att protokollet från arbetsutskottets möte den 19 maj 2015 förelåg justerat.

**12 Protokoll från Styrelsemöte 2015-05-28**

Det anmäldes och antecknades att protokollen från styrelsens möten den 28 maj 2015 förelåg justerade.

**13 TEMA: Produktion & Utveckling**

*Affärsområde återvinning:*

Christer Lundgren informerade om

- att det inkommit stora mängder till behandlingsanläggningarna,
- att farligt avfall-entreprenaden har startat
- att affärsområdet löslagrat bränskekross
- att revisionsperioden på Sävenäsanläggningen är klar
- fjärrvärme och elleveranser från Sävenäs
- processtrender (energiproduktion ur avfall och slaggmängder per ton förbränt)
- spotpriserna på el
- projekt med zinkåtervinning ur flygaska
- vissa utvecklingsprojekt (förstudie torrötning, vattenrening, strategisk plan för Tagene och Fläskebo)
- att utreda höjning av nivån på Tagene
- framtidens materialåtervinning

*Affärsområde logistik*

Stefan Bernhardtz informerade om

- planerna på en fossilfri fordonsflotta
- euro 6
- energiåtgång kWh/insamlat ton tunga fordon
- nya projekt på gång (elsopbil, ROAR, förarlösa fordon, smart city)

*Affärsutveckling*

David Dalek informerade om

- resultatet av textilinsamlingsprojektet samt kommenterade ekonomin,
- försök med öppna kärl för matavfall
- FNI- fastighetsnära insamling av tidningar och förpackningar
- arbetet med plaströr och återvinning
- att samlaren återfinns i Danmark
- sortering av byggavfall

Ledamöterna antecknade informationen.

**Dnr 0065/15 14 Resultat augusti 2015 inkl. balansräkning och styrkort**

Ledamöterna antecknade att Lars Carlsson tidigare under mötet redovisat resultatet, se punkten 6 (ovan).

**15 VD-brev**

Styrelsen antecknade informationen i det utsända VD-brevet för september 2015.

**16 Insamlingsstrategier avfall och Renova Miljö, projekt KCR**

VD informerade om att KCR (kommunernas chefnätverk för Renova) kommer att intervjua delägarkommunerna för att finna svar på frågan vilka insamlingsstrategier som gäller i dag och vilka som skall gälla för framtiden.

**17 Konkurrensverkets beslut avseende ägarkommunerna till Sysav**

Marie Persson informerade om konkurrensverkets beslut gentemot ägarkommunerna till Sydskanes avfallsaktiebolag (Sysav).

Ledamöterna antecknade informationen.

**18 Medarbetarundersökning 2015**

VD informerade om att en medarbetarundersökning har utförts och kommenterade vissa punkter.

VD besvarade ledamöternas frågor och ledamöterna antecknade informationen.

**19 Web-utveckling**

Mikael Borgman och Kajsa Lager informerade om att bolaget har gjort en förstudie av web-utveckling och föredrog förslag på investering.

**Styrelsen beslutade**

att uppdra åt VD att genomföra investeringen/projektet inom den redovisade investeringsramen.

**Dnr 0027/15 20 Intern styrning & Kontroll**

VD meddelade att listan är uppdaterad och ledamöterna antecknade informationen.



## **21 Aktuella remisser**

VD informerade om att de i utskicket nämnda remisser är besvarade och ledamöterna antecknade informationen.

## **22 Översikt Renovas försäkringsskydd**

VD informerade om koncernens försäkringsskydd och meddelade att Renova AB och Göta Lejon AB har påbörjat diskussioner inför att vissa försäkringar behöver förnyas per den 1 januari 2017.

Ledamöterna antecknade att handlingen varit utsänd.

## **23 Avfall Sveriges Höstmöte 10-11 november**

VD informerade om att ledamöterna är välkomna att delta i höstmötet samt att Jessica Essman administrerar anmälningarna.

Ledamöterna antecknade informationen.

## **24 Tillgång till elektronisk lönespecifikation för Styrelsen**

VD frågade om intresse finns för inloggningsuppgifter till personec.

### **Styrelsen beslutade**

att ge ledamöterna tillgång till inloggningsuppgifter till personec.

VD delade ut inloggningsuppgifter till personec så att respektive ledamot kan se sin elektroniska lönespecifikation.

## **25 Övrigt**

### *Förslag på sammanträdestider för 2016*

En ledamot undrade när sammanträdestiderna för 2016 skall fastställas.

Ordförande meddelade att detta ärende kommer att finnas med på agenda vid nästa sammanträde.

### *Renova pallservice AB*

Det hade kommit till en ledamots kännedom att det finns ett företag som kallar sig Renova pallservice AB.

VD meddelade att det var okänt och bolaget kommer att undersöka detta.

*Styrelsekonferensen*  
**Styrelsen beslutade**

att ge VD i uppdrag att boka en konferens med övernattnig.

*Slam*

VD informerade om att Renova Miljö AB är intresserade av att köpa vissa delar av ett inkråm ur ett konkursbo. Priset ligger inom verkställande direktörens investeringsram och affären kommer att slutföra inom de närmsta dagarna.

*Ägardialogen med Stadshus AB.*

Information kommer att komma från Stadshus AB inför detta tillfälle.

*Avslutning*

**26 Sammanträdets avslutande**

Ordföranden tackade de närvarande och förklarade sammanträdet avslutat.

Vid protokollet:

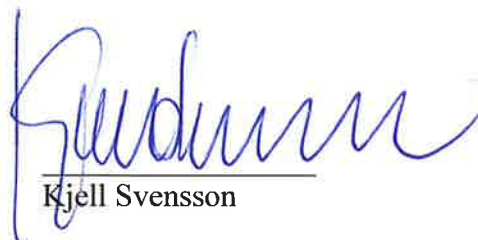


Marie Persson

Justeras



Claes Roxbergh



Kjell Svensson