

### PROTOKOLL (3)

Fört vid sammanträde med styrelsen för Renova AB

Datum: 2015-04-28  
Tid: I enlighet med kallelsen  
Plats: Kontakten, Renovas Besökscenter, Sävenäs  
(von Utfallsg 29)

Närvarande:

**Ledamöter:**

Claes Roxbergh, ordförande  
Abbas Zarrinpour, förste vice ordförande  
Kjell Svensson, andre vice ordförande  
Anna-Lena Mellquist  
Christer Brattås  
Pernilla Stafsén  
Göran Oskarson  
Jan Trönsdal

**Suppleanter:**

Jonas Attenius  
Dan Björk  
Christer Holmer  
Claes Jansson  
Ing-Marie Samuelsson  
Marita Johnson  
Annika Hansson

**Personalrepresentanter:**

Lia Detterfelt, suppleant

**Renova tjänstemän:**

Ingrid Näsström, VD  
Lars Carlsson, Ekonomichef

**Sekreterare:**

Marie Persson

**Frånvarande:**

Magnus Palmlöf, ledamot  
Carin Oleryd, suppleant

**Frånvarande**

**personalrepresentanter:**  
Kim Jörgensen, ordinarie  
Ralph Rosenlund, ordinarie  
Jim Lovevik, suppleant

---

Mötet inleddes med en presentationsrunda.

*Inledande ärenden*

**1 Sammanträdet öppnande**

Ordförande hälsade de närvarande välkomna och förklarade sammanträdet öppnat.

## **2 Dagordning**

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

Magnus Palmlöf

Tjänstgörande suppleant

Marita Johnson

Sekreteraren informerade om att suppleantplatsen som Stenungsunds kommun innehar är vakant då Carin Oleryd meddelat sin avgång.

## **5 Fråga om jäv**

Ordförande frågade om det fanns någon som ville anmäla jäv.

Ingen anmälde jäv.

*Informationsärenden (punkt 15-16)*

VD föreslog att punkt 15 och 16 skulle föredras innan styrelsen beslutade om punkt 6. Styrelsen beslutade att justera dagordningen i enlighet med verkställande direktörens förslag.

## **Dnr 0127/15 15 Resultat mars 2015 inkl. styrkort**

Lars Carlsson föredrog resultatet i enlighet med det utsända materialet. Lars Carlsson redogjorde bl.a. för resultatet per den 31 mars 2015 för koncernen, per bolag samt per affärsområde och visade en bild över resultatutvecklingen 2012 – 2015 för koncernen. Därefter sammanfattades viktiga händelser som påverkat resultatet bland annat kommenterades elpriset, omställningskostnader, inflöden av mängder och balningslager. Det ackumulerade resultatet sammanfattades och därutöver kommenterades resultatet för respektive affärsområde.

Lars Carlsson och VD besvarade ledamöterna frågor.

## **16 VD-brev april 2015**

Styrelsen antecknade informationen i det utsända VD-brevet daterat den 21 april 2015.

VD lämnade information kring nedanstående punkter i enlighet med information som framgår av dokumentet Uppföljningsrapport 1 för 2015.

- Ärendet om att inte dela Renova Miljö AB nu är ute hos respektive ägarkommun för beslut i respektive fullmäktige.
- Koncernen har genomfört ett åtgärdspaket i form av en omorganisation. Detta resulterade i ett 20-tal färre tjänster.
- VD nämnde några aktiviteter som framgår av Roadmap 24 och STU (sälja till uppföljning)-projektet.
- Ett internt arbete med ledarskapsutveckling pågår.
- Bolaget har uppgraderat affärssystemet IFS 8.
- Miljöseminarium 16 april, Hållbarhetsredovisning.
- Västsvenska paketet, ger framtida affärsmöjligheter.
- Utbildning av beställare.
- Renova Miljö: Farligt avfalls entreprenad.
- Renova Miljö: Samarbete SAKAB
- Renova Miljö: Upphandling Stenungsund.

VD besvarade ledamöternas frågor.

*Beslutsärenden*

**Dnr 0104/15 6 Uppföljningsrapport 1, 2015 (Rappet)**

Information hade lämnats genom punkten 15 och 16, se ovan.

**Styrelsen beslutade**

**att** godkänna bifogad uppföljningsrapport 1, Rappet.

**Dnr 0270/14 7 Anvisning för hantering av personuppgifter inom Renova**

VD redogjorde för arbetsprocessen kring antagande av rutiner, riktlinjer och anvisningar och bakgrunden till arbetet med de anvisningar som anges i punkt 7 – 9

Ledamöterna hade tagit del av den utskickade handlingen.

**Styrelsen beslutade**

**att** godkänna bifogat förslag till Anvisning för hantering av personuppgifter inom Renova.

**Dnr 0188/15 8 Anvisning för hantering av bisysslor och jäv inom Renovakoncernen**

Ledamöterna hade tagit del av den utskickade handlingen.

**Styrelsen beslutade**

**att** godkänna bifogat förslag till Anvisning för hantering av Bisysslor och Jäv inom Renovakoncernen.

**Dnr 0189/15 9 Anvisning för kameraövervakning inom Renova**

Ledamöterna hade tagit del av den utskickade handlingen.

VD besvarade ledamöternas frågor.

Ordförande föreslog en årligen genomgång avseende anvisningar och de policies och riktlinjer som kommer från ägarna.

**Styrelsen beslutade**

**att** godkänna bifogat förslag till Anvisning för kameraövervakning inom Renova.

**Dnr 0299/14 10 Tema för styrelsemöten**

VD informerade om förslaget i enlighet med utsänd handling.

**Styrelsen beslutade**

**att** godkänna förslag till tema för styrelsemötet med det tillägget att mötet i december även skall innehålla en genomgång av styrdokument.

**Dnr 0205/15 11 Distribution av styrelsematerial, möjliga alternativ**

VD informerade om förslaget i enlighet med utsänd handling.

Några frågor uppkom från ledamöterna bl.a. om ledamöterna får ladda ner Renovas styrelsematerial på de Ipads som respektive kommun tillhandahåller samt hur sekretessbelagt material skall hanteras.

Dan Björk lämnade information om hur det fungerar i Gryaabs styrelse.

**Styrelsen beslutade**

**att** ge VD i uppdrag att reda ut de praktiska detaljerna med anledning av de frågor som uppstod och därefter återkomma till respektive ledamot med förslag på de alternativen som är möjliga och därefter skall varje ledamot välja vilket alternativ som passar.

**12 Övrigt**

*Återkoppling angående arvode för ledamöterna i arbetsutskottet*

Abbas Zarrinpour redogjorde för bakgrunden till uppdraget att ta kontakt med arvodesberedningen. Frågan gällde huruvida det finns möjlighet för ledamöterna i arbetsutskottet som representerar kranskommunerna att erhålla arvode i linje med det arvode som utgår till ordförande, 1:e och 2:e vice ordförande.

Arvodesberedningen har meddelat Abbas Zarrinpour att det inte är tillåtet enligt arvodesreglerna att utöka arvodet till dessa ledamöter.

*Information från arvodesberedning*

Sekreteraren lämnade information om att det vid förrättningar såsom konferenser, kongresser, informationsmöten, kursverksamhet och studiebesök kan utgå förrättningsarvode, om det beslutats av styrelsen eller presidiet, enligt de generella bestämmelserna i bilaga 2 till tjänsteutlåtande från Göteborgs Stad gällande arvoden utfärdad den 17/10 2014.

*Informationsärenden*

**13 Protokoll från AU-möte 2015-01-27, 2015-03-03, 2015-03-10**

Det anmäldes och antecknades att protokollen från arbetsutskottets möten den 27 januari 2015, den 3 mars 2015 samt den 10 mars 2015 förelåg justerade.

**14 Protokoll från Styrelsemöte 2015-02-05, 2015-03-10**

Styrelsen noterade till protokollet att Jonas Attenius inte varit närvarande vid det konstituerande sammanträdet den 10 mars 2015. Det står således fel i det protokollet som är utskickat.

Det anmäldes och antecknades att protokollen från styrelsens möten den 5 februari 2015 samt den 10 mars 2015 förelåg justerade.

**Dnr 0190/15 17 Ny organisation**

Ledamöterna hade tagit del av den utskickade handlingen. VD hade under punkten 16 redogjort översiktligt för innehållet i handlingen.

Styrelsen antecknade informationen.

**Dnr 0191/15 18 Hållbarhetsredovisning**

Ledamöterna hade tagit del av den utskickade handlingen.

**Styrelsen beslutade**

att ge VD i uppdrag att återkomma med förslag på indikationer och mätetal som styrelsen kan använda för att kunna följa upp och jämföra verksamheten i förhållande till konkurrenterna.

**Dnr 0538/13      19 Utredning torrötningsanläggning**

VD lämnade information om förstudie kring torrötning i enlighet med utsänd handling. VD informerade även om den fortsatta handläggningen och vilka frågor som återstår att behandla i ärendet.

Styrelsen antecknade informationen.

**Dnr 0194/15      20 Hållbarhetsutredning Tagene**

VD lämnade information i enlighet med den utskickade handlingen.

Styrelsen antecknade informationen.

**Dnr 0128/15      21 Intern styrning & kontroll**

VD informerade om att detta är en sammanställning av revisionsanmärkningar samt lämnade information avseende resultatet av skatteverkets granskning.

Ledamöterna antecknade informationen.

**22 Aktuella remisser**

Ledamöterna antecknade informationen i den utsända handlingen.

**23 Övrigt**

*Framtida kampanj*

VD lämnade information om en framtida kampanj samt om kommunikationen som är kopplad till denna kampanj. Lanseringen kommer att ske i flera steg.

*Årsmöte i Avfall Sverige*

VD informerade om det årsmöte som Avfalls Sverige arrangerar den 1 - 3 juni 2015. De styrelseledamöter som är intresserade skall anmäla detta till Jessica Essman. Jessica Essman skall skicka ut en länk med programmet till alla ledamöter.

*Studieresor för Koncernledningen*

VD informerade om syftet med de två studieresor som koncernledningen kommer att göra till Bryssel och Holland.

Styrelsen meddelade att den vill ha en återkoppling av erfarenheterna från de båda resorna.

**24 Sammanträdets avslutande**

Ordföranden tackade de närvarande och förklarade sammanträdet avslutat.

Vid protokollet:



Marie Persson

Justeras:



Claes Roxbergh



Kjell Svensson