

PROTOKOLL (7)

Fört vid sammanträde med styrelsen för Renova AB

Datum: 2018-11-27
Tid: I enlighet med kallelsen
Plats: Stenungsbaden Yacht Club

Närvarande:

Ledamöter:

Claes Roxbergh, ordförande
Bengt Andersson, 1 vice ordförande
Magnus Palmlöf, 2 vice ordförande
Anna Lena Mellquist
Marita Johnsson
Jan Trönsdal
Bernt Lundborg
Anders Enelund

Suppleanter:

Lars Kopp
Hans Nilsson
Christer Holmer
Annika Hansson
Ing-Marie Samuelsson

Personalrepresentanter:

Kim Jörgensen, ordinarie
Jim Lovevik, ordinarie
Morgan Forsmark, suppleant
Lia Detterfelt, suppleant
Camilla Svensson, adjungerad

Renova tjänstemän:

Anders Åström, VD
Anna Johansson, ekonomichef

Sekreterare:

Marie Persson

Frånvarande:

Pernilla Stafsén
Claes Jansson
Olle Ström
Pia Andell

Övriga:

Mats Boogh, punkten 18

Inledande ärenden

1 Sammanträdet öppnande

Ordförande öppnade mötet och hälsade alla välkomna.

2 Godkännande av dagordningen

Godkändes det med kallelsen översända förslaget till dagordning. Punkten 18 flyttades och avhandlades efter punkt 11.

3 Val av justerare

Utsågs Magnus Palmlöf att jämte ordförande justera protokollet.

4 Suppleanternas tjänstgöring

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

Frånvarande ledamot

Pernilla Stafsén

Tjänstgörande suppleant

Annika Hansson

5 Fråga om jäv

Ordförande frågade om det fanns någon som ville anmäla jäv.

Ingen anmälde jäv.

Beslutsärenden

Dnr 0105/18 6 Delårsrapport, Rappet 3

Rapporten hade varit utskickad och VD frågade om det fanns några frågor.

VD besvarade ledamöternas frågor.

Styrelsen beslutade

att godkänna bifogat förslag till Rappet Uppföljningsrapport 3, 2018.

Dnr 0417/18 7 Budget och Investeringsbudget 2019

Anna Johansson hade föredragit budget och investeringsbudget 2019, under strategidagen den 26 november 2018, i enlighet med de utsända handlingarna.

Ordförande frågade om det fanns några ytterligare frågor.

Styrelsen beslutade

att godkänna förslag till budget samt investeringsbudget 2019 för Renovakoncernen.

Dnr 0416/18 8 Affärsplan 2019-2021

Ledamöterna noterade till protokollet att delar av affärsplanen hade föredragits, under strategidagen den 26 november 2018 och att handlingarna varit utsända.

Ordförande frågade om det fanns några ytterligare frågor.

Styrelsen beslutade

att godkänna förslag till affärsplan 2019-2021 för Renovakoncernen.

9 Policys

VD informerade om att det inte skett några förändringar i dokumenten.

- a) **Verksamhetspolicy**
- b) **Finansiell anvisning**
- c) **Jämställdhet och mångfald**
- d) **Integritetspolicy**

Styrelsen beslutade

att godkänna Verksamhetspolicy, Finansiell anvisning, Jämställdhet och mångfald och Integritetspolicy.

10 Riskbedömning

VD hade, under strategidagen den 26 november 2018, visat en sammanställning och presenterat de strategiska riskerna för Renovakoncernen samt åtgärdsplan för riskerna.

Styrelsen beslutade

att godkänna riskanalysen samt åtgärdsplanen.

11 Utveckling av kontorsmiljö Holmen

Anna Lena Mellquist informerade om utredningar som hon tagit del av som berör arbetsmiljön när det gäller öppna kontorsmiljöer och föreslog att beslutsärendet skulle bordläggas till nästa möte och däremellan diskuteras i styrelsen. VD kan under tiden ta fram material exempelvis konsekvensanalys avseende arbetsmiljön.

Bernt Lundborg instämde i Anna-Lena Mellquist förslag och efterlyste konsekvensbeskrivning och analys då det finns viss oro kring den framtida arbetsmiljön.

VD beskrev processen för framtagande av förslaget och beskrev kostnadsläget.

Ordförande beskrev vilka två alternativ som stod tillbuds. Styrelsen kan besluta i ärendet i dag eller skjuta upp beslutet och då hinner den nya styrelsen som väljs på årsstämman tillträda.

Anders Enelund informerade om sin inställning och berättade kort om sina egna erfarenheter från kontorslandskap.

Lia Detterfelt betonade vikten av att ta hänsyn till riskanalysen och kommenterade att processen hittills inte fungerat så bra.

VD lyfte förslaget att det går att fortsätta projekteringsfasen och riskanalysprocessen för att sedan komma tillbaka till styrelsen med ett faktiskt investeringsbeslut.

Bengt Andersson tillade att forskningen är ny men dock väldigt entydig. Han ställde frågan om det finns möjlighet till individuella anpassningar i förslaget.

Magnus Palmlöf tillade att om det fattas beslut i dag så kan riskanalysarbetet fortgå och anpassningar kan ske utifrån resultatet under processen. Då finns beslut om de ekonomiska ramarna och om anpassningar måste ske så kan de verkställas under den fortsatta processen.

Anna Lena Mellquist tillade att den forskning som finns skall vara beaktad i beslutsunderlaget och det skall finnas en framarbetad riskanalys som förankrats med de fackliga representanterna. Anna-Lena vidhöll att ärendet bör återremitteras för fortsatt arbete med riskanalys som kan presenteras för styrelsen. Ärendet är inte tillräckligt utrett.

Annika Hansson ställde frågan när kommer riskanalysen att vara klar.

Styrelsen röstade om beslutet och ledamöterna Anders Enelund, Jan Trönsdal, Marita Johansson, Magnus Palmlöf och Clas Roxbergh röstade för förslaget i enlighet med de utskickad handlingarna, vilket således fick majoritet.

Ledamöterna Bernt Lundborg, Anna-Lena Mellquist, Bengt Andersson och Annika Hansson röstade emot förslaget och anmälde avvikande mening, **se bilaga 1.**

Styrelsen beslutade

att uppdra åt VD att genomföra investering i lokalförändring Holmen till det maximala beloppet om 34 Mkr.

Ordförande och ledamöterna betonade att VD skall ta med sig synpunkterna från diskussionen in i det fortsatta arbetet.

Informationsärenden

18 Styrelsesammansättning – Mats Boogh

Mats Boogh informerade om utredningen kring framtida styrelsesammansättning i de båda bolagen.

Styrelsen antecknade föredragningen och lade utredningen till handlingarna.



12 Övrigt

Inga övriga ärenden förelåg.

Informationsärenden

Dnr 0102/18 13 Protokoll från AU-möte 2018-10-17

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

Dnr 0102/18 14 Protokoll från Styrelsemöte 2018-10-25

Det anmäldes och antecknades att protokoll från styrelsens möte den 25 oktober 2018 förelåg justerat.

15 VD-information

VD lämnade information om fastighetsfrågor avseende lagfarter för några fastigheter samt stämpelskattefrågor.

Styrelsen antecknade informationen i det utsända VD-brevet daterat den 19 november 2018.

Dnr 0105/18 16 Resultat oktober 2018, ink styrkort

Anna Johansson redogjorde för resultatet per den 31 oktober 2018. Anna Johansson redovisade större avvikelser, kommenterade kassaflödet och informerade om perspektiven i styrkortet.

Anna Johansson besvarade ledamöternas frågor.

Styrelsen antecknade resultatet.

17 Investeringsplan 2019-2028

Anna Johansson informerade om investeringsplan för perioden 2019 – 2029 i enlighet med utsänd handling.

Styrelsen antecknade informationen.

19 Lakvattenrening Tagene

VD lämnade en lägesuppdatering.

Styrelsen antecknade informationen.

20 Leveranskvalitet

Ärendet bordlades till nästa sammanträde.

21 Intern styrning och kontroll

Ledamöterna antecknade att handlingen varit utsänd.

22 Aktuella remisser

Dnr 0409/18 a) Remissvar Brännheta skatter

Styrelsen antecknade att informationen varit utsänd.

23 Utvärdering av styrelsens och VDs arbete

Ledamöterna hade fyllt i enkäter som ordförande samlade in.

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

Det noterades till protokollet att inga tjänstemän deltog.

24 Övrigt

a) Styrelsehandlingar 2019

VD informerade om förändringar i Netpublicator.

b) Avfall Sveriges höstmöte, återrapportering

Två ledamöter lämnade information från mötet.

c) Inbjudan ägardialog

Ledamöterna noterade att inbjudan varit utsänd.

d) Förrättningsrapporter 2018

Påminnelse om att fylla i rapporter och lämna in.

e) Bisysslor och jäv

VD informerade om att en ny rutin är framarbetad och att den är bifogad styrelseutskicket.

f) Uppförandekod, signering

Ledamöterna signerade blanketten som innebär att de tagit del av uppförandekoden och denna blankett samlades in av sekreteraren.

g) Beslutslogg

Ledamöterna noterade att den varit utsänd.

Avslutning

25 Sammanträdets avslutande

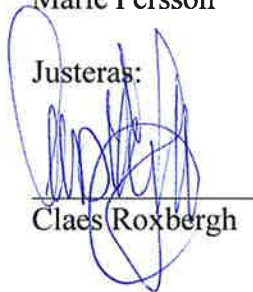
Ordföranden tackade de närvarande och förklarade sammanträdet avslutat.

Vid protokollet:



Marie Persson

Justeras:



Claes Roxbergh



Magnus Palmlöf

Bilaga 1, avvikande mening punkten 11

Bilaga 1

Avvikande mening

Vårt avslagsyrkande i ärende gällande ombyggnad av kontorslokaler på Holmen grundar sig på Styrelsens övergripande ansvar för det systematiska arbetsmiljöarbetet.

Vi menar att styrelsen genom ett avslagsyrkande skulle ge ledningen ett uppdrag att ta fram ett nytt förslag som innehåller fler kontorsrum och inte ett kontorslandskap.

Även om de flesta klarar av att arbeta i grupprum så skall Renova vara en arbetsplats för alla.

Den forskning kring arbetsmiljön i kontorslandskap som genomförts under de senaste åren, på nationella och internationella universitet som Stockholms, Karlstads, Luleås Universitet,

Calgary Universitet och Harvard Business School samt Hjärnforskare Katarina Gospic och Helena Janckes doktorsavhandling, visar relativt entydigt på effekterna i den psykosociala arbetsmiljön.

Effekter som uppmärksammats är ökade sjuktal, lägre produktivitet och effektivitet, försämrad motivation och prestationsförmåga, ökad stress, mental trötthet, mindre arbetstillfredsställelse, att kommunikationen mellan de anställda minskade med upp till 70 % och att de anställda får ett ökat behov av en privat sfär.

Forskningen visade på att arbetsmiljön i kontorslandskap ledde till ökad personalomsättning. Forskarna menar också att det är en myt att dessa arbetsplatsers utformning skulle öka kreativiteten.

Bengt Andersson (S), Anna Lena Mellquist (S), Annika Hansson (S), Bernt Lundborg (S).