

PROTOKOLL

Styrelsens arbetsutskott, Renova AB

Datum: 2018-11-19

Tid: I enlighet med kallelsen

Plats: Chaplin, Gullbergs strandgata 20-22

Närvarande:

Ledamöter:

Claes Roxbergh, ordförande

Bengt Andersson, 1 vice ordförande

Magnus Palmlöf, 2 vice ordförande

Anna Lena Mellquist, ledamot

Övriga:

Anders Åström, VD

Anna Johansson, ekonomichef

Sekreterare:

Marie Persson

Beslutsärenden

1 Delårsrapport, Rapport 3 (bifogas inför styrelsemötet)

Anna Johansson redogjorde för resultatet per den 31 oktober 2018. Anna Johansson redovisade större avvikelser, kommenterade prognos 5 och lämnade information kring perspektiven i styrkortet.

Ledamöterna lämnade önskemål om fördjupad information avseende massorna som inkommer till anläggningarna.

VD och Anna Johansson besvarade ledamöternas frågor.

BESLUT

Till styrelsen för beslut på styrelsemötet den 27 november 2018.

2 Budget samt investeringsbudget 2019 (bilagor)

Budget 2019

Anna Johansson redogjorde för budgetförutsättningarna och förslag till budget i enlighet med utsända handlingar.

VD informerade om ett pilotprojekt och svarade på frågor om eventuella Brexit-effekter.

Investeringsbudget 2019

Anna Johansson redogjorde för förslag till investeringsbudget 2019.

Investeringsplan perioden 2019 – 2029

Anna Johansson informerade om investeringsplan för perioden 2019 – 2029.

BESLUT

Till styrelsen för beslut på styrelsemötet den 27 november 2018.

3 Affärsplan 2019 - 2021 (bifogas inför styrelsemötet)

VD informerade om att affärsplanen kommer att redovisas på styrelsemötet.

Ledamöterna och VD konstaterade att uppdrag från de respektive fullmäktige skall beaktas när sådana har beslutats.

BESLUT

Till styrelsen för beslut på styrelsemötet den 27 november 2018.

4 Policys (bilagor)

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

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

VD besvarade ledamöternas frågor.

VD informerade om att nästan alla medarbetarna nu har undertecknat att de tagit del av Uppförandekoden.

BESLUT

Till styrelsen för beslut på styrelsemötet den 27 november 2018.

Styrelseledamöterna skall skriva under att de tagit del av Uppförandekoden på styrelsemötet.

5 Riskbedömning

VD visade en sammanställning över strategiska risker för Renova koncernen och åtgärdsplan för riskerna.

BESLUT

Till styrelsen för beslut på styrelsemötet den 27 november 2018.

6 Investeringsbeslut

Ombyggnation Holmen (bifogas inför styrelsemötet)

VD redogjorde för att det nu upprättats en kostnadskalkyl för ombyggnationen. I kalkylen är även inventarier inkluderade. VD kommer att skriva ett beslutsunderlag till styrelsemötet, vilket kommer att innebära en investeringsram på 35 Mkr.

BESLUT

Till styrelsen för beslut på styrelsemötet den 27 november 2018.

7 Övrigt

Ägardialogen

Den 6 december 2018 kl. 09.10 – 10.30 har ägarna bjudit in till ägardialog. Ordförande har då förhinder att delta. Ledamöterna är överens om att det är bra om övriga ledamöter i arbetsutskottet kan närvara. Det noteras till protokollet att hela styrelsen är inbjuden.

VD och ledamöterna gick igenom dialogområdena.

Möte med Göteborg Energi AB

Ledamöterna ansåg att det inbokade mötet med Göteborg Energi AB skall avbokas.

Inga övriga ärenden förelåg.

Informationsärenden

8 VD-information

VD informerade om att han kommer att kommentera följande områden.

- Jobbspår avfall
- JÄMIX 2018
- Årets avfallsbehandlare
- Centrala löneförhandlingar 2018 med Transport är klara
- Utredning om Kungälv
- Förhandling om miljötillstånd på Sävenäs
- Högsbo

9 Resultat oktober 2018 inkl. styrkort (bilagor)

Anna Johansson redogjorde för denna punkt under punkten 1.

10 Investeringsplan 2019 - 2029

Anna Johansson redogjorde för denna punkt under punkten 2.

11 Styrelsesammansättning

VD informerade om att Mats Boogh från Stadshus AB kommer till styrelsemötet, den 27 november 2018, för att redogöra för utredningen i denna fråga.

12 Lakvattenrening, Tagene

VD informerade om att ärendet kommer att föredras för styrelsen.

13 Leveranskvalitet

Tommy Karlsson kommer att redogöra för denna punkt på styrelsemötet den 27 november 2018.

14 Intern styrning och kontroll

Inget nytt att rapportera på denna punkt.

15 Aktuella remisser, (bilaga)

Remissvar brännheta skatter, (bilaga)

VD informerade om att bolaget och Göteborg Energi har tagit fram ett gemensamt förslag till remissvar.

16 Utvärdering av styrelsens och verkställande direktörens arbete (bilaga)

Ledamöterna noterar att blanketten varit utsänd och att utvärderingarna kommer att ske på styrelsemötet.

17 Övrigt

a) Styrelsehandlingar 2019

Sekreteraren redogjorde för förändringar i Netpublicator.

b) Avfall Sveriges höstmöte

Återrapport sker vid styrelsemötet.

c) Förrättningsrapporter 2018 (bilaga)

Påminnelse om att fylla i rapporter och lämna in.

d) Beslutslogg (bilaga)

Ledamöterna noterade att den varit utsänd.

e) Rutin bissykor

VD informerade om att en ny rutin är framarbetad och kommer att skickas ut inför sammanträdet.

f) Kommande AU-möte.

Det första AU-mötet 2019 flyttas till den 30 januari kl. 9 – 12.

Ordföranden avslutade mötet.

Dag som ovan



Marie Persson

Justeras:



Claes Roxbergh