

## PROTOKOLL (1)

Fört vid sammanträde med styrelsen för Renova AB

Datum: 2019-02-08  
Tid: I enlighet med kallelsen  
Plats: Lilla Bommen Konferenscenter

Närvarande:

### Ledamöter:

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

### Suppleanter:

Lars Kopp  
Hans Nilsson  
Olle Ström  
Annika Hansson  
Ing-Marie Samuelsson  
Claes Jansson

### Personalrepresentanter:

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

### Renova tjänstemän:

Anders Åström, VD  
Anna Johansson, ekonomichef

### Sekreterare:

Marie Persson

### Övriga:

Kevin Lindmark, revisor Ernst & Young, punkten 6 - 7  
Wilma Lissboa Skarp, sakkunnigt biträde, punkten 6 - 7  
Vivi-Ann Nilsson, lekmannarevisor, punkten 6 - 7  
Christer Lundgren, affärsområdeschef återvinning, punkten 12  
Patrik Karlsson, biträdande affärsområdeschef återvinning, punkten 12

### Frånvarande:

Bernt Lundborg, ledamot  
Pia Andell, suppleant  
Christer Holmer, suppleant  
Lia Detterfelt, suppleant personalrepresentant

---

## 1 Sammanträdets öppnande

Ordförande öppnade mötet och hälsade alla välkomna.



Det antecknades till protokollet att Pia Andell meddelat att hon kommer att skicka in en begäran om egen avgång till Bolagsverket.

## **2 Godkännande av dagordningen**

Godkändes det med kallelsen översända förslaget till dagordning med den justeringen att nummerordningen som framgår av den utsända dagordningen kommer att justeras under mötet då det kommer externa föredragande, vilket kommer att framgå av protokollet.

## **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

Bernt Lundborg

### Tjänstgörande suppleant

Claes Jansson

## **5 Fråga om jäv**

Ordförande frågade om det fanns någon som ville anmäla jäv.

Annika Hansson meddelade att hon är ledamot i Kretslopp- och vattennämnden. Såvitt framgår av handlingarna och ärendena föreligger inget aktuellt jäv under ifrågavarande möte.

## **13 Övrigt**

Inga övriga ärenden förelåg.

### **Dnr 0102/18 14 Protokoll från AU-möte 2018-11-19**

Det anmäldes och antecknades att protokoll från arbetsutskottets möte den 19 november 2018 förelåg justerat.

### **Dnr 0102/18 15 Protokoll från Styrelsemöte 2018-11-27**

Det anmäldes och antecknades att protokoll från styrelsens möte den 27 november 2018 förelåg justerat.

## **16 VD-information**

### **a) VD-brev**

Det antecknades till protokollet att VD-brev daterat den 25 januari 2019 varit utsänt.

VD gick igenom nedanstående punkter.

- Lägesuppdatering avseende skatt på förbränning av avfall
- Konsekvenserna av Brexit
- Insamlingsentreprenader inom Affärsområde Tilldelningar
- Information om ombyggnationen Holmen
- Förtydligande avseende Högsta Förvaltningsdomstolen utslag i målet avseende Sysavs ägarkommuner
- Elbilen blev utsedd till årets avfallsbehandlare på återvinningsgalan
- Affärsområde Logistik, brand Kläpp
- Information avseende utredning av lokalisering kring ny verkstad
- Avfalls Sveriges årsmöte i 21 – 22 maj

## **Dnr 0105/18 17 Resultat december 2018, ink styrkort**

Anna Johansson redogjorde för resultatet per den 31 december 2018 och gick igenom perspektiven i styrkortet.

Anna Johansson och VD besvarade ledamöternas frågor.

Styrelsen antecknade resultatet.

## **18 Sjukfrånvaro**

Ledamöterna antecknade att handlingen varit utskickad.

## **19 Avrapportering affärsplan 2016-2018**

VD gick igenom uppföljning av lönsamhets-, kund-, process-, medarbetar- och miljöperspektivet.

Styrelsen antecknade informationen.

## **Dnr 0014/19 12 Investeringar**

### **a) Zinkåtervinning**

Christer Lundgren och Patrik Karlsson föredrog ärendet i enlighet med utsända handlingar och besvarade ledamöternas frågor.

### **Styrelsen beslutade**

att genomföra byggnation av en anläggning för utvinning av zink ur elfilteraska från avfallsförbränningen vid Sävenäs avfallskraftvärmeverk.

### **20 Utvärdering styrelsens arbete 2018**

Ledamöterna antecknade att en sammanställning av resultatet varit utsänd.

Ledamöterna kommenterade resultatet och kom fram till att de vill ta del av ytterligare omvärldsbevakning samt föreslog att det skall upprättas en rutin för utbildning av nya ledamöter.

### **21 Leveranskvalitet**

VD visade en bild i form av en sammanställning av leverantörs- och avtalsuppföljning och gick igenom vad som hade granskats i kontrollerna av leverantörerna.

VD kommenterade resultatet av kontrollerna av de leverantörer som granskats.

**Dnr 0127/19**

### **7 Årsredovisning 2018, ink auktoriserade revisorernas rapport**

VD beskrev väsentliga händelser 2018 i form av nedanstående.

- Produktionsrekord Sävenäs
- Höga avfallsmängder
- Marieholm, mängdrekord, minskat rejekt och plast
- Sorteringsgrad
- Förbättringar på sorteringsanläggningar
- Deponierna, projektering för utökad verksamhet, mängder
- Miljötillstånden för anläggningarna Tagene, Sävenäs, Marieholm,
- Affärsområde Tilldelning, driftsatt insamlingsentreprenader i 6 kommuner
- Elektrisk sopbil
- Staber, ombyggnad Holmen
- Fastighetsrelaterad information, Ringön, Högsbo,
- Rättsliga utgången i HFD angående målet avseende Sysavs ägarkommuner
- Jobbspår avfall
- Uppförandekod
- Införande av dataskyddsförordningen
- Kundportalen, prisad på gala

Anna Johansson föredrog vissa delar av årsredovisningen och beskrev de ändringar som skett i jämförelse med det utskickade materialet.

Kevin Lindmark informerade om status och kvarstående åtgärder av revisorernas granskning, riskbedömning och fokusområden, EY dataanalys för bolaget samt redovisnings- och revisionsfrågor avseende årsbokslutet.

Slutligen sammanfattade Kevin Lindmark iakttagelserna från granskningen av intern styrning och kontroll samt revisionsnoteringar.

**Styrelsen beslutade**

**att** godkänna bifogat förslag till årsredovisning, med de justeringar som Anna Johansson informerat om, för verksamhetsåret 2018.

**Dnr 0129/19 6 Stadsrevisionens granskningsredogörelse för 2018**

Vilma Lissboa Skarp gick igenom bedömningen av den grundläggande granskningen samt två specifika granskningar i form av systematiken kring intern styrning och kontroll och en IT-granskning.

Därutöver kommenterade Vilma Lissboa Skarp två uppföljningar från föregående års granskning i form av systematiskt arbetsmiljöarbetet och uppföljning av leverantörer.

**Styrelsen beslutade**

**att** ge VD i uppdrag att åtgärda den rekommendation som framgår av granskningsredogörelsen.

**Dnr 0105/18 8 Rappet Årsrapport 2018**

Ledamöterna antecknade att handlingarna hade varit utsända.

**Styrelsen beslutade**

**att** godkänna bifogat förslag till Rappet Årsrapport, 2018.

**Dnr 0130/19 9 Val av ombud för Renova vid Renova Miljö ABs årsstämma 2019**

**Styrelsen beslutade**

**att** utse Anna Johansson till stämoombud vid Renova Miljö ABs årsstämma 2019.

**Dnr 0107/19 10 Val av ombud för Renova vid Fastighetsaktiebolaget Rödingens årsstämma 2019**

**Styrelsen beslutade**

att utse Anna Johansson till stämmoombud vid Fastighetsaktiebolaget Rödingens årsstämma 2019.

**Dnr 0146/19 11 Val av ombud för Renova vid Kungälv Transporttjänst ABs årsstämma 2019**

**Styrelsen beslutade**

att utse Anna Johansson till stämmoombud vid Kungälv Transporttjänst ABs årsstämma 2019.

**22 Praktiska anvisningar och arvodesbestämmelser 2019**

**a) Förrättningsrapport 2019**

Ledamöterna noterade att dokumentet ”Praktiska anvisningar och arvodesbestämmelser 2019” samt blankett ”förrättningsrapport för förtroendevald 2019” varit utsänt.

**23 Utbildning**

**a) Grundutbildning för politiskt förtroendevalda**

Ledamöterna antecknade att informationen varit utsänd.

**24 Årsstämma 2019**

Det noterades till protokollet att förslag till program för årsstämman hade varit utsänt.

**0102/19 25 Intern styrning och kontroll**

Det antecknades till protokollet att handlingen varit utsänd.

**26 Aktuella remisser**

Det antecknades till protokollet att handlingen varit utsänd.

**27 Övrigt**

**a) Beslutslogg**

Det antecknades till protokollet att handlingen varit utsänd.

b) *Nominering styrelse Fastighetsaktiebolaget Rödingen*

**Styrelsen beslutade**

att ordförande och förste vice ordförande samt andre vice ordförande i Renovas styrelse nomineras till styrelsen i Fastighetsaktiebolaget Rödingen.

c) *Val av ledamöter Fastighetsaktiebolaget Rödingen*

Punkten utgår då detta sker av Göteborgs kommunfullmäktige.

d) *Uppförandekoden*

De ledamöter i styrelsen som inte skrivit under fick blankett för undertecknande.

*Avslutning*

**28 Sammanträdets avslutande**

Ordföranden tackade de närvarande för ett gott samarbete under mandatperioden och förklarade sammanträdet avslutat.

Vid protokollet:



Marie Persson

Justeras:



Claes Roxbergh



Magnus Palmlof