

**PROTOKOLL (1)**

Fört vid sammanträde med styrelsen för Renova AB

Datum: 2016-02-11

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  
Jan Trönsdal  
Magnus Palmlöf  
Pernilla Stafsén  
Bernt Lundborg

**Suppleanter:**

Lars Kopp  
Marita Johnson  
Annika Hansson  
Ing-Marie Samuelsson  
Pia Andell  
Claes Jansson  
Christer Holmer

**Personalrepresentanter:**

Ralph Rosenlund, ordinarie  
Kim Jörgensen, ordinarie  
Jim Lovevik, suppleant  
Lia Detterfelt, suppleant  
Bengt Lindberg, adjungerad

**Renova tjänstemän:**

Ingrid Näsström, VD  
Lars Carlsson, Ekonomichef

**Sekreterare:**

Marie Persson

**Frånvarande:**

Jonas Attenius, suppleant

**Övriga punkterna 1 - 8**

Vilma Lissboa Skarp, Stadsrevisionen  
Vivi-Ann Nilsson, Lekmannarevisor  
Henrik Loveby, Lekmannarevisor  
Charlotte Nätstrand, Stadsrevisionen  
Kevin Lindmark, Ernst & Young

---

*Inledande ärenden*

**1 Sammanträdet öppnande**

Ordförande hälsade de närvarande välkomna och 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**

Styrelsen antecknade att alla ordinarie ledamöter var närvarande.

### **5 Fråga om jäv**

Ordförande frågade om det fanns någon som ville anmäla jäv.

Ingen anmälde jäv

#### *Beslutsärenden*

### **Del av punkten 7 Auktoriserade revisorernas rapport**

Kevin Lindmark från Ernst & Young presenterade resultatet från den externa revisionen och beskrev upplägget för granskningen. Revisorerna har granskat intern styrning och kontroll och den siffermässiga delen. Kevin Lindmark beskrev och kommenterade de fokusområden som revisorerna granskat. Slutligen angav revisorn att de planerar att lämna en ren revisionsberättelse.

VD informerade om att rapporten kommer att skickas ut till ledamöterna.

### **Dnr 0141/16 6 Lekmannarevisorernas granskningsredogörelse för 2015**

Lekmannarevisorerna Henrik Loveby och Vivi-Ann Nilsson presenterade sig. Därefter beskrev Vivi-Ann Nilsson lekmannarevisorernas uppdrag och rapportering. Vilma Lisboa Skarp berättade att presentationen kommer att vara avvikelsebaserad. Vilma Lisboa Skarp gick igenom de områden som granskats och redogjorde för slutsatserna i enlighet med de utsända handlingarna. Hon informerade om att rekommendationen från tidigare års granskning anses omhändertagen.

Lekmannarevisorerna och Vilma Lisboa Skarp besvarade ledamöternas frågor.

#### **Styrelsen beslutade**

att ge VD i uppdrag att åtgärda de rekommendationer som framgår av granskningsredogörelsen.

### **Dnr 0142/16 7 Årsredovisning 2015**

Kevin Lindmark från Ernst & Young hade redan presenterat resultatet från den externa revisionen, se ovan.

Lars Carlsson delade ut den slutliga versionen av årsredovisning. Därefter presenterade Lars Carlsson årsbokslutet per den 31 december 2015 för koncernen, respektive bolag samt per affärsområde. Lars Carlsson kommenterade årsresultatet för koncernen samt jämförelsestörande poster och produktlönsamhet för vissa produkter (PLÖS). Slutligen visades bilder över lönsamheten i de respektive entreprenaderna.

VD och Lars Carlsson besvarade ledamöternas frågor.

En ledamot lämnade önskemål om en årlig rapportering kring hur stor del av verksamheten som sker mot ägarna.

**Styrelsen beslutade**

att godkänna bifogat förslag till årsredovisning för verksamhetsåret 2015.

**Dnr 0143/16 8 Rappet Årsrapport 2015**

Handlingen hade varit utsänd.

**Styrelsen beslutade**

att godkänna bifogat förslag till Rappet årsrapport för 2015.

**Dnr 0144/16 9 Hållbarhetsanalys Tagene**

VD informerade om att ledamöterna redan hade fått ta del av den hållbarhetsanalys som upprättats. VD redogjorde för bakgrunden till utredningen, syftet samt vilka alternativt som belysts. Därefter visades bilder över resultatet samt slutsatserna.

VD besvarade ledamöternas frågor.

**Styrelsen beslutade**

att uppdra åt VD att ta fram en handlingsplan och ett underlag för investeringsbeslut, i samråd med Gryaab, för lokal lakvattenrening på Tagene enligt alternativet ”anslutning” i Hållbarhetsanalysen.

**Dnr 0145/16 10 Val av ombud för Renova vid Renova Miljö ABs årsstämma 2016**

**Styrelsen beslutade**

att utse Lars Carlsson till stämoombud vid Renova Miljö ABs årsstämma 2016.

**Dnr 0146/16 11 Val av ombud för Renova vid KTRABs årsstämma 2016**

**Styrelsen beslutade**

att utse Lars Carlsson till stämmoombud vid KTRABs årsstämma 2016.

**Dnr 0147/16 12 Val av ombud för Renova vid Rödingens årsstämma 2016**

**Styrelsen beslutade**

att utse Lars Carlsson till stämmoombud vid Rödingens årsstämma 2016.

**13 Övrigt**

Inga övriga ärenden förelåg.

*Informationsärenden*

**14 Protokoll från AU-möte 2015-11-20**

Det anmäldes och antecknades att protokoll från arbetsutskottets möte den 20 november 2015 förelåg justerat.

**15 Protokoll från Styrelsemöte 2015-12-01**

Det anmäldes och antecknades att protokoll från styrelsens möte den 1 december 2015 förelåg justerat.

**16 VD-brev**

Styrelsen antecknade att VD-brev februari 2016 varit utsänt.

VD meddelade att Mölndals Stad kommer att leverera sitt biologiska avfall till Renova AB genom tilldelning.

**17 Information från ägardialog i december 2015**

VD visade en summering av ägardialogen upprättad av Stadshus AB. Nästa år kommer troligtvis ägardialogen ske med ägarrådet.

Ledamöterna antecknade informationen.

**18 Information från ägarråd angående strategier för Renova Miljö AB**

VD sammanfattade bakgrunden och besvarade ledamöternas frågor.

Styrelsen antecknade informationen.

**Dnr 0148/16 19 Redovisning av egenkontroll av systematiskt brandskyddsarbete**

Ledamöterna antecknade att handlingen varit utsänd.

**Dnr 0157/16 20 Finansiell anvisning**

Ledamöterna antecknade att handlingen varit utsänd.

**Dnr 0149/16 21 Intern styrning & kontroll**

Ledamöterna antecknade att handlingarna varit utsända.

VD informerade om att en ISO-revision genomförts och att denna skett utifrån den nya standarden och att koncernen är bland de första i Sverige att certifierats enligt den nya standarden.

Styrelsen antecknade informationen.

**22 Aktuella remisser**

VD kommenterade handlingen som varit utskickad.

**23 Program årsstämmor 2016-03-03**

Ledamöterna antecknade att programmet varit utsänt.

**24 Miljöenkät personal**

Hållbarhetsansvarig informerade om resultatet av miljöenkäten.

VD kommenterade ett par punkter.

Styrelsen antecknade informationen.

**25 Övrigt**

*Artikeln i tidningen Transportarbetaren.*

En ledamot ställde en fråga angående upphandling.

VD besvarade frågan.

*Göteborgs Stads hemsida.*

VD informerade om att styrelsehandlingar, protokoll och kallelse skall publiceras på nätet.

*Gratifikation.*

VD informerade om att gratifikationen är inbokad till den 27 maj 2016. Ledningen och styrelsen är inbjudna att delta.

*Utvärdering av styrelsens arbete.*

Ledamöterna diskuterade enkätresultatet.

Det uppkom en fråga om varför arbetstagarrepresentanterna inte deltog i utvärderingen. Ordförande återkommer med svar på frågan.

*Avslutning*

**26 Sammanträdets avslutande**

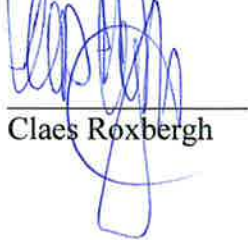
Ordföranden meddelade att nästa ordinarie styrelsemöte skall äga rum i Mölndal inklusive ett eventuellt studiebesök i Högsbo. Därefter avslutade ordförande sammanträdet.

Vid protokollet:




Marie Persson

Justeras:



Claes Roxbergh



Kjell Svensson