

PROTOKOLL (1)

Fört vid sammanträde med styrelsen för Renova Miljö 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 Sammanträdets 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 0036/16 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 0037/16 7 Årsredovisning 2015 inkl. auktoriserade revisorernas rapport,

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 0038/16 8 Rappet Årsrapport 2015

Handlingen hade varit utsänd.

Styrelsen beslutade

att godkänna bifogat förslag till Rappet årsrapport för 2015.

Dnr 0039/16 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.

10 Övrigt

Inga övriga ärenden förelåg.

Informationsärenden

11 Protokoll från AU-möte 2015-11-20

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

12 Protokoll från Styrelsemöte 2015-12-01

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

13 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.

14 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.

15 Information från ägarråd angående strategier för Renova Miljö AB

VD sammanfattade bakgrunden och besvarade ledamöternas frågor.

Styrelsen antecknade informationen.

Dnr 0043/16 16 Redovisning av egenkontroll av systematiskt brandskyddsarbete

Ledamöterna antecknade att handlingen varit utsänd.

Dnr 0052/16 17 Finansiell anvisning

Ledamöterna antecknade att handlingen varit utsänd.

Dnr 0044/16 18 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.

19 Aktuella remisser

VD kommenterade handlingen som varit utskickad.

20 Program årsstämmor 2016-03-03

Ledamöterna antecknade att programmet varit utsänt.

21 Miljöenkät personal

Hållbarhetsansvarig informerade om resultatet av miljöenkäten.

VD kommenterade ett par punkter.

Styrelsen antecknade informationen.

22 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

23 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