

PROTOKOLL (4)

Fört vid sammanträde med styrelsen för Renova AB

Datum: 2015-05-28
Tid: I enlighet med kallelsen
Plats: Lilla Bommens Konferenscenter, Lilla Bommen 4A
Närvarande:

Ledamöter:

Claes Roxbergh, ordförande
Kjell Svensson, 2 vice ordförande
Anna-Lena Mellquist
Christer Brattås
Magnus Palmlöf
Jan Trönsdal

Suppleanter:

Jonas Attenius
Ing-Marie Samuelsson
Claes Jansson
Marita Johnson
Annika Hansson
Pia Andell

Personalrepresentanter:

Kim Jörgensen, ordinarie
Lia Detterfelt, suppleant

Renova tjänstemän:

Ingrid Näsström, VD
Lars Carlsson, Ekonomichef

Sekreterare:

Marie Persson

Frånvarande:

Abbas Zarrinpour, 1 vice ordförande
Pernilla Stafsén, ordinarie
Göran Oskarsson, ordinarie
Dan Björk, suppleant
Christer Holmer, suppleant

Frånvarande

personalrepresentanter:
Ralph Rosenlund, ordinarie
Jim Lovevik, suppleant

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 med det tillägget att ytterligare ett ärende 8b tillkommer, Ringön – Förslag på uthyrning och Renovering. Därutöver tillkommer två ärende under punkt 9, övrigt. Den ena avser förrättningsarvoden och det andra ärendet avser två uppdrag till VD.

3 Val av justerare

Utsågs Kjell Svensson att jämte ordförande justera protokollet.

4 Suppleanternas tjänstgöring

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

Frånvarande ledamot

Abbas Zarrinpour

Pernilla Stafsén

Göran Oskarsson

Tjänstgörande suppleant

Annika Hansson

Jonas Attenius

Marita Johnson

5 Fråga om jäv

Ordförande frågade om det fanns någon som ville anmäla jäv.

Ingen anmälde jäv.

Beslutsärenden

Dnr 0223/15

6 Inriktningsdokument 2016-2018

VD hade tidigare under strategidagen presenterat det nu gällande inriktningsdokumentet.

Styrelsen beslutade

att uppdra åt koncernledningen att förebereda ett förslag till nästa styrelsemöte utifrån de diskussioner som förevarit på strategidagen.

Dnr 0224/15

7 Svar till Stadsrevisionen

Lars Carlsson hade tidigare under strategidagen redogjort för förslag till hur marginalen i prissättningen, för att täcka framtida investeringar, skall räknas fram.

VD delade ut ett förslag till svar och informerade om detsamma.

Förslaget på svar till Stadsrevisionen innebär att bolaget för att säkerställa intentionerna i ägardirektiven föreslår att marginalen kvarstår på 5 % till dess att en soliditet på 25 % har uppnåtts.

Styrelsen beslutade

att godkänna förslag på svar till Stadsrevisionen.

Dnr 0225/15 8 Redovisning av uppdrag från Styrelsen:

- att öka Renovakoncernens intäkter
- att öka Styrelsens omvärldskunskap

Kajsa Lager hade tidigare under strategidagen redogjort för förslag på hur koncernen skall öka intäkterna. Kajsa Lager lämnade information om marknadsläget samt omvärldsinformation såväl nationellt som internationellt.

Styrelsen beslutade

att båda uppdragen är fullgjorda.

Dnr 0229/15 8 b Ringön – Förslag på uthyrning och Renovering.

Handlingen hade varit utskickad innan mötet och ledamöterna hade tagit del av detta.

VD redogjorde för bakgrunden till ärendet.

Styrelsen beslutade

att Renova AB bekostar renoveringen av fastigheten på Ringön utifrån hyresgästernas önskemål, upp till ett belopp om 20 msek. Beslutet gäller under förutsättning att hyresavtal träffas på marknadsmässiga villkor samt att renoveringen finansieras av hyresgästerna genom ett separat hyresavtal.

9 Övrigt

Arvodesblankett och styrelseledamöternas arvode.

VD informerade om att blanketten uppdaterats. Styrelsen behöver i enlighet med reglerna i arvodesbestämmelserna fatta beslut om vid vilka tillfällen, så som konferenser, utbildningar och kurser och dylikt, då förrättningsarvode skall utgå.

Styrelsen beslutade

att förrättningsarvode skall utgå för deltagande i styrelseutbildningar, den konferens som Avfall Sverige arrangerar samt miljöseminariet.

Uppdrag till VD. - Nya delägare och översyn styrande dokument

Styrelsen beslutade

att uppdra åt VD att utifrån nuvarande behov se om de styrande dokumenten behöver justeras samt lyfta denna frågan till ägarrådet på det kommande mötet den 4 juni 2015. VD fick även i uppdrag att lyfta frågan om nya delägarkommuner till ledamöterna i ägarrådet.

Informationsärenden

10 Protokoll från AU-möte 2015-04-17

Det anmäldes och antecknades att protokollet från arbetsutskottets möte den 17 april 2015 förelåg justerat.

11 Protokoll från Styrelsemöte 2015-03-10 (årsstämma), 2015-04-28

Det anmäldes och antecknades att protokollen från styrelsens möten den 10 mars 2015 samt den 28 april 2015 förelåg justerade.

Dnr 0127/15 12 Resultat april 2015 inkl. styrkort

Lars Carlsson föredrog resultatet i enlighet med det utsända materialet. Lars Carlsson redogjorde för resultatet per den 30 april 2015 för koncernen, per bolag samt per affärsområde. Därefter sammanfattades viktiga händelser som påverkat resultatet bland annat kommenterades elpriset, omställningskostnader och reparations- och underhållskostnader. Det ackumulerade resultatet sammanfattades och därutöver kommenterades slutsatser i rapportpaketet bl.a. sjukfrånvaron.

Lars Carlsson besvarade ledamöternas frågor.

13 VD-brev maj 2015

Styrelsen antecknade informationen i det utsända VD-brevet för maj 2015.

Dnr 0205/15 14 Distribution av styrelsematerial

Blanketten hade varit utskickad och respektive ledamot skall välja vilket alternativ som passar dem bäst.

Ledamöterna antecknade informationen.

Dnr 0128/15 15 Intern kontroll och styrning

VD informerade om den kommande granskningen som Stadsrevisionen kommer att genomföra och de områden som de kommer att granska framgår av det utskickade materialet.

Ledamöterna antecknade informationen.

16 Aktuella remisser

Handlingen hade varit utskickad.

Ledamöterna antecknade informationen.

17 Styrelseutbildning Stadshus AB

Handlingen hade varit utskickad och ledamöterna antecknade informationen.

18 Övrigt

Det förelåg inga övriga ärenden.

19 Sammanträdets avslutande

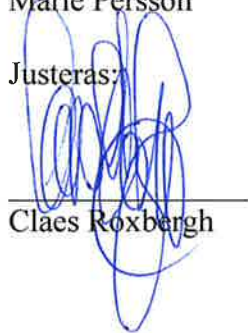
Ordföranden tackade de närvarande och önskade alla en trevlig sommar och förklarade sammanträdet avslutat.

Vid protokollet:

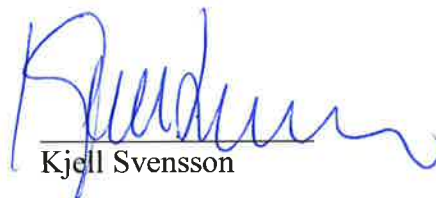


Marie Persson

Justeras:



Claes Roxbergh



Kjell Svensson