

PROTOKOLL (3)

Fört vid sammanträde med styrelsen för
Renova Miljö AB

Datum: 2016-04-26
Tid: I enlighet med kallelsen
Plats: Mölndals Stadshus, Göteborgsvägen 11 - 17
Närvarande:

Ledamöter:

Claes Roxbergh, ordförande
Abbas Zarrinpour, förste vice ordförande
Kjell Svensson, andre vice ordförande
Anna-Lena Mellquist
Anders Enelund
Pernilla Stafsén
Bernt Lundborg
Jan Trönsdal

Suppleanter:

Jonas Attenius
Lars Kopp
Christer Holmer
Claes Jansson
Ing-Marie Samuelsson
Marita Johnson
Annika Hansson

Personalrepresentanter:

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

Renova tjänstemän:

Ingrid Näsström, VD
Lars Carlsson, Ekonomichef

Sekreterare:

Marie Persson

Frånvarande:

Magnus Palmlöf, ledamot
Pia Andell, suppleant

Inledande ärenden

1 Sammanträdets öppnande

Ordförande hälsade de närvarande välkomna och förklarade sammanträdet öppnat.

2 Godkännande av dagordning

Godkändes det med kallelsen översända förslaget till dagordning. Under mötet justerade styrelsen dagordningen på så sätt att en del av ärendet under punkten 16 blev en beslutspunkt under punkten 10.

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

Magnus Palmlöf

Tjänstgörande suppleant

Marita Johnson

5 Fråga om jäv

Ordförande frågade om det fanns någon som ville anmäla jäv.

Ingen anmälde jäv.

Beslutsärenden

Punkten 14 (*informationsärende*) föredrogs innan beslutspunkten 6.

Dnr 0149/16

14 Resultat mars 2016 inkl. styrkort

Lars Carlsson redovisade bolagets resultat per den 31 mars 2016 samt per affärsområde och visade bilder över resultatutvecklingen. Därefter sammanfattades viktiga händelser som påverkat resultatet. Lars Carlsson visade en bild över prognos, kvartal 1 och jämförde med budget samt visade en bild över koncernens balansräkning.

Lars Carlsson gick igenom nyckeltalen utifrån perspektiven i styrkortet.

Lars Carlsson och VD besvarade ledamöternas frågor.

Dnr 0141/16

6 Uppföljningsrapport 1, 2016

Den ekonomiska delen av rapporten var redovisad ovan men utöver detta kommenterade VD rapporteringen kring sjuktalen och den kommande omställningen.

Styrelsen beslutade

att godkänna bifogad uppföljningsrapport 1, Rapport.

Dnr 0232/16

7 Dokumenthanteringsplan för Renovakoncernen

Sekreteraren lämnade en kort information i enlighet med de utskickade handlingarna.

Styrelsen beslutade

att anta föreslagen dokumenthanteringsplan

Dnr 0135/16 8 Ärende från Arkivnämnden angående ett generellt gallringsbeslut för e- postloggar i Lotus Notes

Sekreteraren lämnade en kort information i enlighet med de utskickade handlingarna.

Styrelsen beslutade

att med stöd av arkivnämndens beslut 2016-02-10 § 7, myndighetens e-postloggar i e-postsystemet Lotus Notes skall gallras efter fem veckor.

Dnr 0224/16 9 Beslut om friskvårdsbidrag

VD redogjorde kortfattat för bakgrunden till att styrelsen behöver fatta beslut i ärendet. Ledamöterna hade tagit del av den utskickade handlingen.

Styrelsen beslutade

att friskvårdsbidrag till personal skall vara 1 000 kr/anställd/år.

10 Övrigt

Gratifikationen

VD lämnade en kortfattad information om reglerna för gratifikation som gäller inom Göteborgs Stad.

VD föreslog att de regler som tidigare gällt inom Renovakoncernen gäller under 2016 och för nästkommande gratifikation skall styrelsen anta de regler som gäller inom Göteborgs Stad.

VD informerade om att det enbart är ledamöterna i arbetsutskottet som kommer att bjudas in och detta sker utan respektive.

Styrelsen beslutade

att de regler som tidigare gällt inom Renovakoncernen gäller för gratifikationen som anordnas under 2016

att de regler som gäller för gratifikation inom Göteborgs Stad skall gälla efter 2016.

Del av punkten 16, se nedan.

VD lämnade information om organisationsförändring med anledning av förlorad entreprenad i LPH (Lerum, Partille och Härryda) samt gick igenom förslag till metod för genomförande.

Styrelsen beslutade

att justera dagordningen så att punkten flyttades upp till punkten 10 övriga beslutsärenden.

att ge VD i uppdrag att gå vidare enligt förslag till metod för genomförande till en maximal kostnad om 6.5 msek.

Informationsärenden

Dnr 0123/16 11 Protokoll från AU-möte 2016-02-03,

Det anmäldes och antecknades att protokollen från arbetsutskottets möten den 3 februari 2016 förelåg justerat.

Dnr 0123/16 12 Protokoll från Styrelsemöte 2016-02-11

Det anmäldes och antecknades att protokollen från styrelsens möten den 11 februari 2016 förelåg justerat.

13 VD-brev april 2016

Styrelsen antecknade informationen i det utsända VD-brevet daterat den 19 april 2016.

Dnr 0149/16 14 Resultat mars 2016 inkl. styrkort

Denna punkt föredrogs innan punkten 6, se ovan.

Dnr 0137/16 15 Information om ägarstyrning i regionala bolag

Mats Boogh från Stadshus AB presenterade sig och sitt uppdrag. Mats Boogh redovisade sedan principer för ägarstyrning i enlighet med utsänt material.

Styrelsen antecknade informationen.

16 Status lämnade anbud

VD visade en bild över omsättningen i affärsområde logistik samt en bild över omsättningen på respektive entreprenad.

Därefter visade VD alternativa framtida strategier för insamlingsverksamheten.

Ordförande informerade att diskussionen kring dessa frågor skall ske på strategidagen den 26 maj.

Resterande del av denna punkt blev ett beslutsärende under punkten 10, se ovan.

17 Styrelsens strategimöte 2016-05-26

VD visade ett förslag till agenda.

- Framtida affärer, intäktsanalys
- Energimarknaden
- Strategi Logistik/insamling
- Högsbo, framtida roll
- HR-frågor
- Deponistrategi (Tagene, eventuellt nytt om tillståndsprocessen)
- Investeringar

Styrelsen gav VD i uppgift att arbeta vidare med denna agenda.

Dnr 0149/16 18 Intern styrning & kontroll

VD kommenterade de utskickade handlingarna.

Styrelsen antecknade informationen i de utsända handlingarna.

19 Aktuella remisser

VD kommenterade de utskickade handlingarna.

Ledamöterna lämnade önskemål om återrapportering av ett remissvar.

Styrelsen antecknade informationen i den utsända handlingen.

20 Övrigt

Skadade

VD lämnade information kring de skadade arbetstagarnas hälsoläge.

Artikeln i Transportarbetarförbundet

VD lämnade information om hur förhållandena ser ut avseende transporter för det engelska avfallet. Renova Miljö AB kommer att, i de förhandlingar som startar i höst, ställa relevanta krav. Avfall Sverige arbetar för tillfället med en uppförande kod för transporter som kommer att kunna tillämpas inom branschen.

AGDA

VD informerade om byte av lönesystem.

21 Sammanträdets avslutande

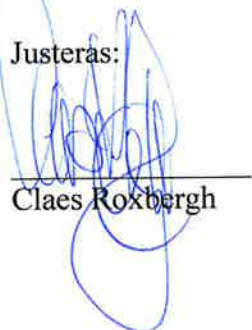
Ordföranden tackade de närvarande och avslutade sammanträdet med att överlämna en blomma och tacka Jonas Attenius för hans tid i styrelsen. Därefter förklarade ordförande sammanträdet avslutat.

Vid protokollet:



Marie Persson

Justeras:



Claes Roxbergh



Kjell Svensson