

PROTOKOLL (3)

Fört vid sammanträde med styrelsen för Renova AB

Datum: 2019-04-23
Tid: I enlighet med kallelsen
Plats: Kontakten, RMC, vån 6

Närvarande:

Ledamöter:

Magnus Palmlöf, ordförande
Claes Roxbergh, 1 vice ordförande, punkt 7 - 24
Bengt Andersson, 2 vice ordförande
Anna-Lena Holberg
Kent Klarenius
Lars Stålheim
Hans-Eric Andersson
Bernt Lundborg

Suppleanter:

Ida Fossenstrand
Pernilla Stafstén
Ing-Marie Samuelsson
José Arevalo

Personalrepresentanter:

Jim Lovevik, ordinarie
Lia Detterfelt, suppleant
Camilla Svensson, adjungerad

Renova tjänstemän:

Anders Åström, VD
Anna Johansson, ekonomichef

Sekreterare:

Marie Persson

Frånvarande:

Claes Roxbergh, 1 vice ordförande, punkt 1 – 6
Pia Karlsson, ordinarie ledamot
Anders G Högmark, suppleant
Mats Plahn, suppleant
Johan Jönsson, suppleant
Kim Jörgensen, ordinarie personalrepresentanter
Morgan Forsmark, suppleant personalrepresentanter

1 Sammanträdets öppnande

Ordförande öppnade mötet och hälsade alla välkomna.

2 Godkännande av dagordningen

Godkändes det med kallelsen översända förslaget till dagordning.

Handwritten initials: "JP" and "BA" in blue ink.

3 Val av justerare

Utsågs Bengt Andersson att jämte ordförande justera protokollet.

4 Suppleanternas tjänstgöring

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

Frånvarande ledamot

Claes Roxbergh, punkt 1- 6
Pia Karlsson

Tjänstgörande suppleant

José Arevalo, punkt 1- 6
Ida Fossenstrand

5 Fråga om jäv

Ordförande frågade om det fanns någon som ville anmäla jäv.

Ingen anmälde jäv.

Beslutsärenden

Dnr 0104/19

6 Delårsrapport 1, Rappet 1

Anna Johansson redogjorde för resultatuppföljning per den 31 mars 2019 och informerade om större avvikelser. Anna Johansson gick igenom perspektiven i styrkortet i enlighet med utsända handlingar.

Styrelsen antecknade den ekonomiska informationen och att uppföljningsrapporten hade varit utsänd.

Styrelsen beslutade

att godkänna bifogat förslag till Rappet Uppföljningsrapport 1, 2019 och att skicka rapporten vidare till Göteborgs Stad.

Dnr 0450/18

7 Tillämpningsbeslut av generellt bevarande- och gallringsbeslut rörande information, kommunikation, referensbibliotek och kurs- och konferensverksamhet

Ledamöterna antecknade att handlingarna varit utsända.

Styrelsen beslutade

att med stöd av Arkivnämndens beslut AN-4373/18 för Göteborgs Stad fastställa gallringsfrister för handlingar i information, kommunikation, referensbibliotek och kurs- och konferensverksamhet som anges i Regionarkivet bevarande- och gallringsutredning som finns i bilaga 1 i det utskickade materialet.

Dnr 0450/18 8 Tillämpningsbeslut av generellt bevarande- och gallringsbeslut rörande inköps- och upphandlingsverksamhet

Ledamöterna antecknade att handlingarna varit utsända.

Styrelsen beslutade

att med stöd av Arkivnämndens beslut AN-4376/18 för Göteborgs Stad fastställa gallringsfrister för handlingar i inköp- och upphandlingsverksamhet som anges i Regionarkivet bevarande- och gallringsutredning som finns i bilaga 1 i det utskickade materialet.

9 Övrigt

Beslut om deltagande i kurs och konferens

Ordförande redogjorde för bakgrunden till förslaget. Arbetsutskottet hade diskuterat frågan om deltagande i kurser och konferenser och föreslagit att styrelsen skall fatta beslut om vilka kurser och konferenser ledamöter och suppleanter kan delta i.

Ledamöterna ställde frågor.

Styrelsen beslutade

att styrelseledamot och suppleant kan anmäla sig och delta i arrangemang som någon av ägarkommunerna kallar eller bjuder in till och som riktar sig till presidie-, styrelseledamot och suppleant samt

- i den konferens som Avfall Sverige anordnar och
- i det hållbarhetsseminarium som Renova anordnar.

Informationsärenden

Dnr 0000/19 10 Protokoll AU-möte 2019-01-30

Det anmäldes och antecknades att protokoll från arbetsutskottets möte den 30 januari 2019 förelåg justerat.

Dnr 0000/19 11 Protokoll Styrelsemöte 2019-02-08

Det anmäldes och antecknades att protokoll från styrelsens möte den 8 februari 2019 förelåg justerat.

Dnr 0000/19 12 Protokoll Årsstämma 2019-03-14

Det anmäldes och antecknades att protokoll från årsstämman den 14 mars 2019 förelåg justerat.

13 VD-information

a) VD-brev

Det antecknades till protokollet att VD-brev för april 2019 varit utsänt. VD informerade om nedanstående punkter.

Högsbo

Presidietmöte hade förevarit 2019-04-08.

Inriktning om flytt till Sisjöns Industriområde ca 2025.

Förenat med stora investeringar.

Möjlighet till visst stöd.

Vårbudget

Inget besked om skatt på förbränning i samband med vårbudget.

Ingen fortsättning på tillfälligt biogasstöd.

Höjd skatt på fossila bränslen i kraftvärmeverk.

Samtal om avtal angående värmeleveranser återupptaget.

Samarbetsplattform FTI/Avfall Sverige/SKL framtagen

Skapar struktur för överenskommelser.

Mycket fortfarande oklart.

Avtalet kring värmeleveranser.

VD redogjorde för bakgrunden som förevarit i förhandlingarna. VD informerade om inriktningen i avtalsförhandlingarna.

VD informerade om principer för det framtida avtalet.

- Ersättningsnivån
- Differentierad prissättning för värme med biogent/fossilt ursprung
- Säsongvarierad prissättning
- Garanterad mottagningsplikt, säsongvarierad

VD redogjorde för de ekonomiska effekterna av ett nytt avtal och avtalstiden om 10 år.

Marieholm

Mottagningshall stängd pga sättningar i byggnaden, täcks av försäkring.

Tillfällig begräsning 6-8 veckor.

Nytt tillstånd meddelat – överklagat.

Affärsområde tilldelningar

Elsopbil.

KoV upphandlat syd-väst.

Diskussion med KCR (Kommunens Chefsnätverk för Renova) om ny prismodell.

Öckerö ÅVC.

Fastigheter:

Ringön – avtalsförslag klart och ärendet skall upp till styrelsen för beslut i maj.

Frågan om försäljning av fastigheten på Ringön är avstämmd med ägarrådet och de anser inte att frågan är av principiell beskaffenhet.

Övrigt:

VD redogjorde för projektet, Jobbspår Avfall.

Dnr 0104/19 14 Resultat mars 2019, ink styrkort

Anna Johansson hade redogjort för resultatet inklusive styrkortet under punkten 6 ovan.

15 Redovisning av systematiskt brandskydd 2018

Det antecknades till protokollet att handlingen varit utsänd.

16 Indikatorer och mätetal i verksamheten

Punkten utgick och kommer att redovisas på styrelsemötet i maj.

17 Verkstadsutredning

VD redogjorde för bakgrunden till ärendet och informerade om nedanstående.

Förstudie klar i april

- Projektstart hösten 2019
- Drifttagning 2022/2023
- Investering om cirka 230 Mkr.

Samlokalisering av båda verkstäderna mest fördelaktigt.

Utredning kring lokalisering.

Investeringsbeslut skall beslutas av styrelsen i maj.

Frågan om kostnaden för byggnation av ny verkstad är avstämmd med ägarrådet och beskedet är att frågan inte är av principiell karaktär.

18 Likabehandlingsplan

Elna Hansson redogjorde för likabehandlingsarbetet i enlighet med den utsända likabehandlingsplanen.

Styrelsen antecknade informationen.

19 Personalförsörjning

Elna Hansson redogjorde för arbetet avseende kompetensförsörjning inom koncernen.

20 Styrelsens strategidag i maj

VD informerade om att strategidagen är inplanerad till den 24 maj kl. 8.30 – 17.00 och visade en bild över förslag på preliminär agenda.

Dnr 0102/19

21 Intern styrning och kontroll

Det antecknades till protokollet att handlingen varit utsänd och VD kommenterade stadsrevisionens granskningsredogörelse samt resultatet av ISO-revisionen.

22 Aktuella remisser

Det antecknades till protokollet att sammanställningen avseende remisser varit utsänd.

23 Övrigt

a) Stadshus årsredovisning

Ledamöterna antecknade att den kommer att skickas ut per post.

b) Minnesanteckningar ägarrådet

Ledamöterna antecknade att handlingen varit utsänd.

c) Status Göteborgs 400-års jubileum 2021

Ledamöterna antecknade att handlingen varit utsänd.

d) Tidningen Avfall och Miljö

Ledamöterna antecknade att prenumerationer är beställda.

e) Beslutslogg

Ledamöterna antecknade att beslutsloggen varit utsänd.

Avslutning

24 Sammanträdets avslutande

Ordföranden tackade de närvarande och förklarade sammanträdet avslutat.

Vid protokollet:

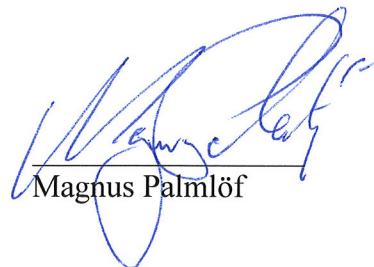
Justeras:



Marie Persson



Bengt Andersson



Magnus Palmlof