

PROTOKOLL (3)

Fört vid sammanträde med styrelsen för Renova Miljö 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
Bengt Andersson, 2 vice ordförande
Anna-Lena Holberg
Kent Klarenius
Lars Stålheim
Hans-Eric Andersson
Bernt Lundborg

Suppleanter:

Ida Fossenstrand
Pernilla Stafsén
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:

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.

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

Pia Karlsson

Tjänstgörande suppleant

Ida Fossenstrand

5 Fråga om jäv

Ordförande frågade om det fanns någon som ville anmäla jäv.

Ingen anmälde jäv.

Beslutsärenden

Dnr 0004/19

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 samt 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 0142/19

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.

Handwritten signature

Dnr 0142/19 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

Inga övriga ärenden förelåg.

Informationsärenden

Dnr 0001/19 10 Protokoll AU-möte 2019-01-30

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

Dnr 0001/19 11 Protokoll Styrelsemöte 2019-02-08

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

12 VD-information

a) VD-brev

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

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

VS BA

- Differentierad prissättning för värme med biogent/fossilt ursprung
- Säsongsvarierad prissättning
- Garanterad mottagningsplikt, säsongsvarierad

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

Sortering

Mycket höga volymer till sortering.

Invigning av balningsanläggning i maj.

Deponier

Tagene: skog nedtagen och berggutttag påbörjas inom kort.

Projektering för lakvatten pågår.

Fläskebo: mycket höga volymer in.

Sävenäs

Tillståndet för Sävenäs är överklagat då det var tidsbegränsat.

Affärsområde Logistik

Kundsupport Kungälv utreds.

Mycket goda volymer.

Kombinerade affärsmodeller:

- Byggplatsservice, Kongahälla.
- Intern logistik större områden.

Ombyggnationen Holmen:

Entreprenören upphandlad.

Kalkyl fortsatt OK men ansträngd.

Utflyttning till bl.a. Vassgatan fungerat väl.

Facklig förankring.

Övrigt

En ledamot ställde en fråga om ombyggnationen Holmen och VD redogjorde för bakgrunden.

Dnr 0004/19 13 Resultat mars 2019, ink styrkort

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

14 Redovisning av systematiskt brandskydd 2018

Det antecknades till protokollet att handlingen varit utsänd.

15 Indikatorer och mätetal i verksamheten

Punkten utgick och kommer att redovisas på styrelsemötet i maj.

BT
of

16 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 avstämd med ägarrådet och beskedet är att frågan inte är av principiell karaktär.

17 Likabehandlingsplan

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

Styrelsen antecknade informationen.

18 Personalförsörjning

Elna Hansson redogjorde för arbetet avseende kompetensförsörjning inom koncernen.

19 Styrelsens strategidagar 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.

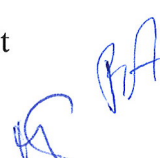
Dnr 0002/19

20 Intern styrning och kontroll

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

21 Aktuella remisser

Det antecknades till protokollet att sammanställningen avseende remisser varit utsänd.



22 Övrigt

a) Beslutslogg

Ledamöterna antecknade att beslutsloggen varit utsänd.

Avslutning

23 Sammanträdets avslutande

Ordföranden tackade de närvarande och förklarade sammanträdet avslutat.

Vid protokollet:

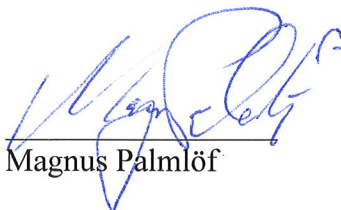


Marie Persson

Justeras:



Bengt Andersson



Magnus Palmlöf