

**PROTOKOLL (4)**

Fört vid sammanträde med styrelsen för Renova AB

Datum: 2019-05-24  
Tid: I enlighet med kallelsen  
Plats: Scandic Europa

Närvarande:

**Ledamöter:**

Magnus Palmlöf, ordförande  
Claes Roxbergh, 1 vice ordförande  
Bengt Andersson, 2 vice ordförande  
Anna-Lena Holberg  
Kent Klarenius  
Pia Karlsson  
Hans-Eric Andersson  
Lars Stålheim  
Bernt Lundborg, punkt 17 - 21

**Suppleanter:**

Anders G Högmark  
Pernilla Stafsén  
Johan Jönsson  
José Arevalo

**Personalrepresentanter:**

Jim Lovevik, ordinarie  
Lia Detterfelt, suppleant  
Camilla Svensson, adjungerad  
Kim Jörgensen, ordinarie  
Morgan Forsmark, suppleant

**Renova tjänstemän:**

Anders Åström, VD  
Anna Johansson, ekonomichef  
Christer Lundgren, affärsområdeschef  
Tony Carlsson, affärsområdeschef

**Frånvarande:**

Bernt Lundborg, ordinarie punkt 1 – 16  
Ing-Marie Samuelsson, suppleant  
Ida Fossenstrand, suppleant  
Mats Plahn, suppleant

**Sekreterare:**

Marie Persson

---

**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 Claes Roxbergh att jämte ordförande justera protokollet.

#### 4 Suppleanternas tjänstgöring

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

Frånvarande ledamot

Bernt Lundborg, punkt 1 -16

Tjänstgörande suppleant

Ingen närvarande suppleant

#### 5 Fråga om jäv

Ordförande frågade om det fanns någon som ville anmäla jäv.

Ingen anmälde jäv.

*Beslutsärenden*

**Dnr 0450/18**

#### **6 Tillämpningsbeslut av generellt bevarande- och gallringsbeslut rörande handlingar om lokaler, fastigheter och fysisk säkerhet**

Ordförande informerade kort om ärendet.

#### **Styrelsen beslutade**

**att** med stöd av Arkivnämndens beslut AN-4528/18 för Göteborgs Stad fastställa gallringsfrister för handlingar om lokaler, fastigheter och fysisk säkerhet som anges i Regionarkivet bevarande- och gallringsutredning som finns i bilaga 1 i det utskickade materialet.

#### **7 Försäljning Ringön**

VD redogjorde för bakgrunden till ärendet och förhandlingarna.

Ledamöterna antecknade till protokollet att förslag till hyresavtal och köpeavtal varit utsända.

Det noterades till protokollet att frågan om huruvida försäljningen är av principiell beskaffenhet har prövats av ägarrådet den 22 mars 2019 och ägarrådet har beslutat att frågan inte är av principiell beskaffenhet och behöver således inte prövas av ägarnas respektive fullmäktige.

#### **Styrelsen beslutade**

**att** försäljningen inte är av principiell karaktär (efter avstämning med ägarrådet se ovan).

**att** godkänna försäljningen av Fastigheten Göteborg Tingsstadsvassen 739:151 och ge VD och firmatecknarna i uppdrag att slutföra affären och att förhandla fram de slutliga formuleringarna i de punkter som kvarstår i avtalet främst kring miljöskulden.

att ge VD i uppdrag att, i samband med försäljningen, bevaka och säkerställa att Renova Miljö AB tecknar hyresavtal i enlighet med utsända handlingar.

**Dnr 0147/19 8 Svar till stadsrevisionen**

Ordförande informerade om bakgrunden till ärendet.

Ledamöterna antecknade att handlingarna varit utsända.

**Styrelsen beslutade**

att godkänna det utsända förslaget till svarsskrivelse och ge VD i uppdrag att skicka in bilagt svar till stadsrevisionen.

**9 Övrigt**

Inga övriga frågor förelåg.

*Informationsärenden*

**Dnr 0101/19 10 Protokoll AU-möte 2019-04-12**

Det anmäldes och antecknades att protokoll från arbetsutskottets möte den 12 april 2019 förelåg justerat.

**Dnr 0101/19 11 Protokoll Styrelsemöte 2019-04-23**

Det anmäldes och antecknades att protokoll från styrelsens möte den 23 april 2019 förelåg justerat.

**12 VD-information**

**a) VD-brev**

Det antecknades till protokollet att VD-brev för maj 2019 varit utsänt.

*Värmeavtalet:*

VD redogjorde för bakgrunden i ärendet och lämnade information om förhandlingarna.

VD visade ett förslag på en tänkt framtida prismodell i form av en prissättning i etappform. VD informerade om att parterna är överens om att det inte kommer att ske någon justering för en eventuell framtida förbränningskatt.

**Dnr 0104/19 13 Resultat april 2019, ink styrkort**

Anna Johansson redogjorde för resultatuppföljning per den 30 april 2019 och informerade om större avvikelser i enlighet med utsända handlingar. Anna Johansson gick slutligen igenom perspektiven i styrkortet.

#### **14 Budget 2019**

VD beskrev bakgrunden till att budget 2019 skickats ut och Anna Johansson gick igenom budgeten.

Ledamöterna antecknade till protokollet att den beslutade budgeten och investeringsbudgeten för 2019 varit utsänd.

#### **15 Intern kontrollplan 2019**

Ledamöterna antecknade till protokollet att beslutad intern kontrollplan 2019 varit utsänd och att Marie Sellin Larsson tidigare under dagen kommenterat intern kontrollplan 2019.

#### **16 Inför prissamråd**

VD gick igenom processen inför prissamrådet och kommenterade faktorer som är svåra att förutse.

#### **17 Indikatorer och mätetal i verksamheten**

Christer Lundgren gick igenom indikatorer och mätetal i verksamheten och jämförde med andra verksamheter.

Styrelsen antecknade informationen.

#### **Dnr 0102/19 18 Intern styrning och kontroll**

Det antecknades till protokollet att handlingen varit utsänd.

#### **19 Aktuella remisser**

##### **a) Remiss – Motion om att införa klimatmål och klimatbudgetar i stadens alla nämnder och bolag**

Det antecknades till protokollet att handlingen varit utsänd.

##### **b) Remissvar - Motion om att införa klimatmål och klimatbudgetar i stadens alla nämnder och bolag**

Det antecknades till protokollet att handlingarna varit utsända.

VD redogjorde för förslag till remissvar.

#### **20 Övrigt**

##### *Beslutslogg*

Det antecknades till protokollet att handlingen varit utsänd.

*Utbildning Stadshus AB*

Påminnelse om att sista anmälningsdatum är den 5 juni 2019.

*Inbjudan hållbarhetsseminarium*

VD informerade om datum för kommande hållbarhetsseminarium.

*Uppförandekoden*

Påminnelse till de ledamöter som inte undertecknat att de tagit del av uppförandekoden.

*Avslutning*

**21 Sammanträdets avslutande**

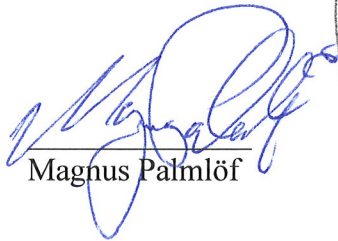
Ordföranden tackade de närvarande och förklarade sammanträdet avslutat.

Vid protokollet:

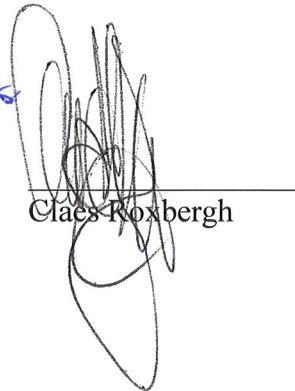
Justeras:



Marie Persson



Magnus PalmLöf



Claes Roxbergh