

PROTOKOLL (4)

Fört vid sammanträde med styrelsen för Renova Miljö 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, punkt 1 - 6
Kent Klarenius
Pia Karlsson
Hans-Eric Andersson
Lars Stålheim
Bernt Lundborg

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:

Anna-Lena Holberg, punkt 7 - 20
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

Det noterades till protokollet att alla ordinarie ledamöter var närvarande.

5 Fråga om jäv

Ordförande frågade om det fanns någon som ville anmäla jäv.

Ingen anmälde jäv.

Beslutsärenden

Dnr 0142/19

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 Verkstadsutredningen

Det antecknades till protokollet att handlingar varit utsända och utredning funnits tillgänglig.

VD redogjorde för bakgrunden till ärendet och visade bl.a. tidplan och riskanalys och informerade om att MBL-förhandlingar den 23 maj 2019 avseende ifrågavarande ärende avslutats i oenighet med Transportarbetarförbundet.

Det noterades till protokollet att frågan, huruvida investeringen inklusive markförvärv 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 investeringen inte är av principiell karaktär (efter avstämning med ägarrådet se ovan).

att dagens styrelsebeslut (se efterföljande beslutsmening) är villkorat och träder i kraft den 31 maj 2019 under förutsättning att Transportarbetarförbundet inte

påkallat central förhandling, mot bakgrund av att MBL-förhandlingen den 23 maj 2019 avslutats i oenighet. Om Transportarbetarförbundet påkallar central förhandling skall styrelsen kallas till ett extra sammanträde och ärendet skall behandlas och beslutas om på nytt utifrån de nya förutsättningarna.

att, under ovanstående förutsättningar, godkänna en investering om cirka 242,5 (+/- 5 %) Mkr för byggnation av ny verkstad för fordon och containers samt tillhörande markförvärv.

Dnr 0038/19 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 ärenden förelåg.

Informationsärenden

Dnr 0001/19 10 Protokoll AU-möte 2019-04-12

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

Dnr 0001/19 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 förbränningsskatt.

Upphandling:

VD informerade om att bolaget vunnit en upphandling avseende drift av återvinningscentraler och hämtning av farligt avfall i Kungälv kommun.

Dnr 0004/19 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 Indikatorer och mätetal i verksamheten

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

Styrelsen antecknade informationen.

Dnr 0002/19 17 Intern styrning och kontroll

Det antecknades till protokollet att handlingen varit utsänd.

18 Aktuella remisser

Remiss – Motion om att införa klimatmål och klimatbudgetar i stadens alla nämnder och bolag

Det antecknades till protokollet att handlingen varit utsänd.

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.

19 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.

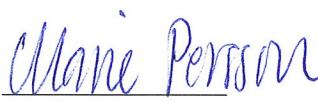
Avslutning

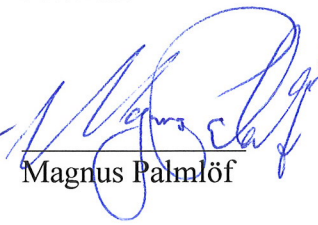
20 Sammanträdets avslutande

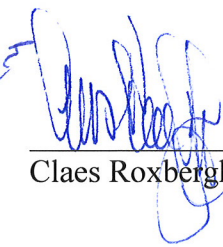
Ordföranden tackade de närvarande och förklarade sammanträdet avslutat.

Vid protokollet:

Justeras:


Marie Persson


Magnus Palmlöf


Claes Roxbergh