

PROTOKOLL (5)

Fört vid sammanträde med styrelsen för Renova AB

Datum: 2019-09-23
Tid: I enlighet med kallelsen
Plats: Partille Kommunhus, Gamla Kronvägen 23

Närvarande:

Ledamöter:

Magnus Palmlöf, ordförande
Claes Roxbergh, 1 vice ordförande
Bengt Andersson, 2 vice ordförande
Anna-Lena Holberg
Kent Klarenius
Hans-Eric Andersson
Lars Stålheim
Bernt Lundborg
Pia Karlsson, punkten 1-19

Suppleanter:

Anders G Högmark
Pernilla Stafsén
José Arevalo
Ida Fossenstrand

Personalrepresentanter:

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

Renova tjänstemän:

Anders Åström, VD
Anna Johansson, ekonomichef
Kajsa Lager, punkten 10
Marie Sellin Larsson, punkten 11
Kurt Lindman, punkten 19

Frånvarande:

Ing-Marie Samuelsson, suppleant
Paula Örn, suppleant
Mats Plahn, suppleant
Johan Jönsson, suppleant
Jim Lovevik, ordinarie personalrepresentanter
Pia Karlsson, ordinarie ledamot, punkten 10-26

Sekreterare:

Marie Persson

Det noterades till protokollet att styrelsen mellan kl. 9.00 – 10.00 hade uppstartmöte med Stadsrevisionen i Göteborg.

1 Sammanträdets öppnande

Ordförande öppnade mötet och hälsade alla välkomna.

2 Godkännande av dagordningen

Godkändes det med kallelsen översända förslaget till dagordning.

Under mötet justerades ordningen på punkterna utifrån att vissa punkter hade externa föredragande, ordningen framgår av protokollet.

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.

Beslutsärende

Dnr 0392/18

11 Intern kontrollplan – uppföljning av 2019

Marie Sellin Larsson informerade om uppföljningen av kontrollplan 2019 i enlighet med utsända handlingar.

Marie Sellin Larsson föreslog att det skall läggas till ett tidigare avstämningsfall under året där planen följs upp eftersom det då finns möjlighet att ta ställning till eventuella förändringar.

Marie Sellin Larsson kommenterade områdena nedan.

- Processer och arbetssätt
- Materialhantering
- Kompetensförsörjning
- IT-infrastruktur
- Inköp

Styrelsen beslutade

att fastställa uppföljningen av den interna kontrollplanen 2019.

Informationsärende

19 Renovas miljöstipendium

Kurt Lindman redogjorde för processen för att utse stipendiat.

Ledamöterna antecknade informationen.



Beslutsärenden

10 Priser till ägarkommunerna

Anders Åström informerade om att bolaget presenterat förslag till priser för KCR (kommunernas chefsnätverk för Renova).

Kajsa Lager gick igenom principerna för prissättningen avseende det fint brännbara hushållsavfallet, förändringar från föregående år och mottagningsavgifter för andra anläggningar.

Kajsa Lager visade en bild över det föreslagna priset för matavfallet samt informerade om förutsättningarna för prissättning.

Kajsa Lager visade en bild över kostnaderna per insamlingsområdena i de respektive kommunerna som tilldelat insamlingsuppdrag.

Styrelsen beslutade

att anta de föreslagna priserna till ägarna.

Det antecknas till protokollet att priserna är exklusive den kommande förbränningsskatten.

Dnr 0104/19 6 Delårsrapport 2, Rappet 2

Anna Johansson gick igenom resultatet per den 31 augusti 2019 för bolaget och kommenterade de större avvikelserna från budget i enlighet med de utskickade handlingarna. Anna Johansson visade bilder över uppföljning av perspektiven i styrkortet.

Styrelsen beslutade

att godkänna bifogat förslag till Rappet uppföljningsrapport 2 2019.

7 Riktlinje för affärsplan

Ordförande redogjorde för bakgrunden till framtagandet av riktlinjen. Det antecknades till protokollet att förslag till riktlinje varit utsänd.

Styrelsen beslutade

att godkänna riktlinjen för affärsplan.

Dnr 0391/19 8 Suppleanternas tjänstgöringsordning

Det antecknades till protokollet att förslag till tjänstgöringsordning varit utsänd.

Styrelsen beslutade

att fastställa suppleanternas tjänstgöringsordning.

Dnr 0390/19 9 Handlingsplan från ägardialog

VD informerade om att förslag till återrapportering varit utsänt och att återrapporteringen avser de uppdrag som framgår av handlingsplanen från ägardialogen.

- Omvärldsbevakning pågående processer.
- Status i tillståndprocesser.
- Status i fastighetsfrågor.

Styrelsen beslutade

att återrapportering av uppdragen omvärldsbevakning, status i tillståndprocesser och status i fastighetsfrågor sker enligt det utskickade förslaget.

Dnr 0351/19 12 Klassificeringsstrukturen

Det antecknades till protokollet att ett förslag till klassificeringsstruktur varit utsänt och sekreteraren redogjorde för bakgrunden till förslaget.

Styrelsen beslutade

att fastställa klassificeringsstrukturen.

13 A2030

- Dnr 0323/19 a) A2030 Remissförslag**
Dnr 0323/19 b) Svar på Remiss Renova

VD informerade om att representanter från bolaget varit delaktiga i arbetet med att ta fram förslaget.

En personalrepresentant kommenterade att det är en brist att remissförslaget inte lyfter fram arbetsmiljöfrågor.

Styrelsen beslutade

att godkänna förslaget till remissvar.

14 Övrigt

Inga övriga frågor förelåg.

Informationsärenden

Dnr 0101/19 15 Protokoll AU-möte 2019-05-14

Det anmäldes och antecknades att protokoll från arbetsutskottets möte den 14 maj 2019 förelåg justerat.

Dnr 0101/19 16 Protokoll Styrelsemöte 2019-05-24

Det anmäldes och antecknades att protokoll från styrelsens möte den 24 maj 2019 förelåg justerat.

17 VD-information

a) VD-brev

Det antecknades till protokollet att VD-brev för september 2019 varit utsänt och VD kommenterade nedanstående punkter.

- Driftsinformation
- Värmeavtalet
- Skatt på förbränning av avfall
- Fastighetsaffären på Ringön är klar

VD besvarade ledamöternas frågor.

Dnr 0104/19 18 Resultat augusti 2019, ink styrkort

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

20 Konferens oktober

Styrelsen antecknade den utsända informationen.

21 Arbetsmiljöuppföljning

Styrelsen antecknade den utsända informationen.

22 Avtal

VD beskrev bakgrunden till att handlingen skickas ut.

Styrelsen antecknade den utsända informationen.

Dnr 0102/19 23 Intern styrning och kontroll

Styrelsen antecknade den utsända informationen.

24 Aktuella remisser

Styrelsen antecknade den utsända informationen.

25 Övrigt

Beslutslogg

Styrelsen antecknade den utsända informationen.

Sjukfrånvaro Renovakoncernen

Styrelsen antecknade den utsända informationen.

Bolagsdag 8/11

Gbg Stads Demokratidagar

Styrelsen antecknade den utsända informationen.

Avfall Sverige Höstmöte 12-13/11

Styrelsen antecknade den utsända informationen.

Avslutning

26 Sammanträdets avslutande

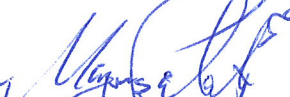
Ordföranden tackade de närvarande och förklarade sammanträdet avslutat.

Vid protokollet:


Justeras:



Marie Persson



Magnus Palmlöf



Claes Roxbergh