

**PROTOKOLL (5)**

Fört vid sammanträde med styrelsen för Renova Miljö 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

**Suppleanter:**

Ida Fossenstrand  
Pernilla Stafsén  
Anders G Högmark  
José Arevalo

**Personalrepresentanter:**

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

**Renova tjänstemän:**

Anders Åström, VD  
Anna Johansson, ekonomichef  
Marie Sellin Larsson, punkten 10  
Kurt Lindman, punkten 18

**Frånvarande:**

Pia Karlsson, ordinarie ledamot  
Johan Jönsson, suppleant  
Ing-Marie Samuelsson, suppleant  
Mats Plahn, suppleant  
Paula Örn, suppleant  
Jim Lovevik, ordinarie personalrepresentant

**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.

HP

### **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

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 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.

### **8 Suppleanternas tjänstgöringsordning**

Det antecknades till protokollet att förslag till tjänstgöringsordning varit utsänd.

#### **Styrelsen beslutade**

**att** fastställa suppleanternas tjänstgöringsordning.



## **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 tillståndsprocesser.
- Status i fastighetsfrågor.

### **Styrelsen beslutade**

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

## **Dnr 0002/19 10 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 avstämmningstillfälle 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.

## **Dnr 0260/19 11 Klassificeringsstrukturen**

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

### **Styrelsen beslutade**

**att** fastställa klassificeringsstrukturen.

## **12 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.

### **13 Övrigt**

Inga övriga frågor förelåg.

#### *Informationsärenden*

**Dnr 0001/19 14 Protokoll AU-möte 2019-05-14**

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

**Dnr 0001/19 15 Protokoll Styrelsemöte 2019-05-24**

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

### **16 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
- Förvärvat fastighet på Bönekulla, bygg- och processprojekt uppstartat

VD besvarade ledamöternas frågor.

**Dnr 0004/19 17 Resultat augusti 2019, ink styrkort**

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

### **18 Renovas miljöstipendium**

Kurt Lindman redogjorde för processen för att utse stipendiat.

Ledamöterna antecknade informationen.



### **19 Konferens oktober**

Styrelsen antecknade den utsända informationen.

### **20 Arbetsmiljöuppföljning**

Styrelsen antecknade den utsända informationen.

### **21 Avtal**

VD beskrev bakgrunden till att handlingen skickas ut.

Styrelsen antecknade den utsända informationen.

### **Dnr 0002/19 22 Intern styrning och kontroll**

Styrelsen antecknade den utsända informationen.

### **23 Aktuella remisser**

Styrelsen antecknade den utsända informationen.

### **24 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.

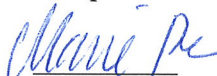
#### *Avslutning*

### **25 Sammanträdets avslutande**

Ordföranden tackade de närvarande och förklarade sammanträdet avslutat.

Vid protokollet:

Justeras:

  
Marie Persson

  
Magnus Palmlöf

  
Clacs Roxbergh