

PROTOKOLL (6)

Fört vid sammanträde med styrelsen för Renova AB

Datum: 2019-10-23
Tid: I enlighet med kallelsen
Plats: Hotell Tylösand, Halmstad

Närvarande:

Ledamöter:

Magnus Palmlöf, ordförande
Claes Roxbergh, 1 vice ordförande
Bengt Andersson, 2 vice ordförande
Bernt Lundborg
Kent Klarenius
Hans-Eric Andersson
Lars Stålheim

Suppleanter:

Anders G Högmark
Pernilla Stafsén
José Arevalo
Ida Fossenstrand

Personalrepresentanter:

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

Renova tjänstemän:

Anders Åström, VD
Anna Johansson, ekonomichef
Christer Lundgren, AOÅ

Frånvarande:

Anna-Lena Holberg, ledamot
Pia Karlsson, ledamot
Ing-Marie Samuelsson, suppleant
Paula Örn, suppleant
Mats Plahn, suppleant
Johan Jönsson, 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 med följande justeringar.

- Punkten 9 – Värmeavtal ändrades från beslutspunkt till informationspunkt.
- Punkten 10, nytt ärende lades till – Utvärdering av systemet för Intern kontroll

- Punkten 19, nytt ärende lades till – Inloggningsavgifter till verksamhetshandboken

3 Val av justerare

Utsågs Claes Roxbergh att jämte ordförande justera protokollet.

4 Suppleanternas tjänstgöring

Frånvarande ledamot

Anna-Lena Holberg
Pia Karlsson

Tjänstgörande suppleant

Anders G Högmark
Ida Fossenstrand

5 Fråga om jäv

Ordförande frågade om det fanns någon som ville anmäla jäv.

Ingen anmälde jäv.

Beslutsärende

Dnr 0425/19

6 Affärsplan 2020-2024

Ledamöterna noterade till protokollet att delar av affärsplanen hade föredragits, under strategidagarna den 22 – 23 oktober 2019 och att handlingarna varit utsända.

Ordförande frågade om det fanns några ytterligare frågor.

En ledamot framställde ett önskemål om att marknadssituationen för de olika affärsområdena skall framgå mer tydligt per affärsområde.

En ledamot föreslog att det, i kommande affärsplan, skall framgå en prioritering av målen.

Styrelsen beslutade

att godkänna förslag till affärsplan 2020-2024 för Renovakoncernen.

Dnr 0426/19

7 Budget

Ledamöterna noterade till protokollet att förslag till budget 2020 hade föredragits, under strategidagen den 23 oktober 2019 och att handlingarna varit utsända.

Ordförande frågade om det fanns några ytterligare frågor.

Styrelsen beslutade

att godkänna förslag till budget 2020 för Renovakoncernen.

Dnr 0426/19 8 Investeringsbudget

Anna Johansson hade föredragit investeringsbudget 2020, under strategidagen den 23 oktober 2019, i enlighet med de utsända handlingarna.

Ordförande frågade om det fanns några ytterligare frågor.

Styrelsen beslutade

att godkänna bifogat förslag till Investeringsbudget 2020.

Informationsärende

9 Värmeavtal

VD informerade om statusen i förhandlingarna med Göteborg Energi angående värmeavtalet.

Ledamöterna diskuterade ärendet och det antecknades till protokollet att det skall föras en diskussion mellan presidierna i båda bolagen.

Beslutsärende

10 Övrigt

Utvärdering av systemet för Intern kontroll

Det noterades till protokollet att styrelsen, under en workshop tidigare samma dag på strategidagen, utvärderat systemet för styrning, uppföljning och kontroll.

Marie Sellin Larsson, kvalitetsansvarig, hade under strategidagen informerat om riktlinjerna från Göteborgs Stad.

För att arbeta fram riktlinjer för Intern kontrollplan 2020 har styrelsen bl.a. utgått från följande underlag.

- Resultatet av utvärderingen (se ovan),
- Koncernens övergripande riskanalys,
- Resultatet av interna kontroller 2019
- Externa revisorers iakttagelser

VD fick i uppdrag att sammanställa materialet till den 25 november 2019 då intern kontrollplan 2020 skall beslutas av styrelsen.

Informationsärenden

Dnr 0101/19 11 Protokoll AU-möte 2019-09-11

Det anmäldes och antecknades att protokoll från arbetsutskottets möte den

11 september 2019 förelåg justerat.

Dnr 0101/19 12 Protokoll Styrelsemöte 2019-09-23

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

13 VD-information

a) VD-brev

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

VD informerade om driftsfrågor, ett allvarligt tillbud, ett bygglovsärende (zink-återvinning) och status kring ombyggnation på Holmen.

Dnr 0104/19 14 Resultat september 2019, ink styrkort

Anna Johansson redogjorde för resultatet per den 30 september 2019 i enlighet med utsända handlingar. Anna Johansson redovisade större avvikelser och informerade om perspektiven i styrkortet.

Anna Johansson besvarade ledamöternas frågor.

Styrelsen antecknade resultatet.

15 Sammanträdesdagar 2020

Förslag till sammanträdesdagar hade varit utsänt.

Ledamöterna antecknade förslaget till protokollet. Förslaget skall beslutas på styrelsemötet i november.

Styrelseledamöterna har för avsikt att diskutera om de vill lägga in fler möten under 2020.

16 Avtal

VD beskrev bakgrunden till sammanställningen.

Styrelsen antecknade den utsända informationen.

Dnr 0102/19 17 Intern styrning och kontroll

Styrelsen antecknade den utsända informationen och VD informerade om att det kommer att framgå mer information under respektive punkt i framgent.

18 Aktuella remisser

Det antecknades till protokollet att det inte fanns några nya remisser.

19 Övrigt

a) *Beslutslogg*

Styrelsen antecknade den utsända informationen.

b) *Inloggningsuppgifter till verksamhetshandboken*

VD delade ut inloggningsuppgifter till verksamhetshandboken.

Avslutning

20 Sammanträdets avslutande

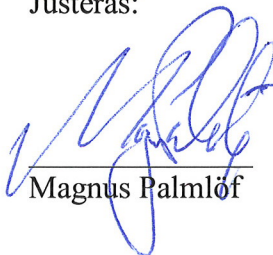
Ordföranden tackade de närvarande och förklarade sammanträdet avslutat.

Vid protokollet:

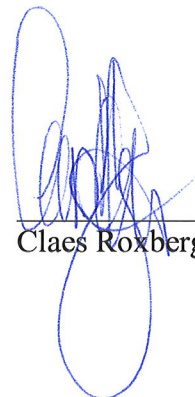
Justeras:



Marie Persson



Magnus Palmlof



Claes Roxbergh