

PROTOKOLL (7)

Fört vid sammanträde med styrelsen för Renova Miljö AB

Datum: 2019-11-25
Tid: I enlighet med kallelsen
Plats: Kontakten vån 6, Sävenäs

Närvarande:

Ledamöter:

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

Suppleanter:

Pernilla Stafstén
Paula Örn
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
Mikael Borgman, punkten 1 - 10
Elna Hansson, punkten 1 - 6
Patrik Karlsson, punkten 17
Tommy Karlsson, punkten 16
Christer Lundgren, punkten 11 och 17

Frånvarande:

Anders G Högmark, suppleant
Johan Jönsson, suppleant
Ing-Marie Samuelsson, suppleant
Mats Plahn, suppleant
Pia Karlsson, ordinarie

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.
Det antecknades till protokollet att ett ärenden tillkommit under punkterna övrigt.

Punkten 23 c) Policies.

3 Val av justerare

Utsågs Bengt Andersson att jämte ordförande justera protokollet.

4 Suppleanternas tjänstgöring

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.

Beslutsärende

Dnr 0395/19

6 Renovas likabehandlingsplan 2020-2022

Elna Hansson redogjorde för likabehandlingsplanen i enlighet med utsända handlingar.

Styrelsen beslutade

att godkänna förslag till likabehandlingsplan 2020-2022

Dnr 0418/19

7 Beslut angående utvärdering av Intern kontroll

Det antecknades till protokollet att utvärderingsresultatet varit utsänt.

En ledamot ställde frågor om kommentarerna i sammanställningen och VD besvarade frågorna.

De synpunkter som framkommer i kommentarsfältet kan VD besvara på ett framtida styrelsemöte.

Styrelsen beslutade

att internkontrollen under 2019 varit tillräcklig och att systemet för intern kontroll är tillräckligt effektivt.

Dnr 0397/19

8 Intern kontrollplan 2020

VD gick igenom förslaget till Intern kontrollplan 2020 och besvarade ledamöternas frågor.

Styrelsen beslutade

att fastställa intern kontrollplan 2020.

Dnr 0396/19 9 Sammanträdesdagar 2020

Det antecknades till protokollet att förslag till sammanträdesdagar varit utsänt.

Styrelsen beslutade

att godkänna förslag på datum/tider för sammanträdesdagar m m under 2020 för AU och Styrelse i Renova AB samt Renova Miljö AB.

Dnr 0419/19 10 Uppgradering affärssystem och utveckling av ekonomistyrmodellen

Anna Johansson och Mikael Borgman gick igenom ärendet i enlighet med utsända handlingar.

Ledamöterna ställde frågor som besvarades av Anna Johansson, Mikael Borgman och VD.

Det diskuterades hur åiterrapporteringen, under projektets gång, skall ske. VD informerade om att det beslutats av styrelsen att större investeringsprojekt skall åiterrapporteras till styrelsen vid tre tillfällen per år. Detta ärende kommer att åiterrapporteras i enlighet med denna plan.

Styrelsen lämnade önskemål om uppföljning vid de olika beslutspunkterna som framgick av den tidplan som uppvisades på mötet.

Det diskuterades huruvida investeringsbeslutet borde tas i två steg. Investeringsbeslutet, så som det är utformat nu, gäller både förstudie och projektleverans.

Det framgick av informationen att i januari 2020 kommer det troligtvis att finnas en mer detaljerad projektplan.

Styrelsen beslutade

att ge VD i uppdrag att utföra projekt ”Uppgradering av Renovas affärssystem samt översyn av den ekonomiska styrmodellen.

Dnr 0420/19 11 Ny processkylmaskin

Christer Lundgren redogjorde för ärendet i enlighet med de utsända handlingarna och besvarade ledamöternas frågor.

Styrelsen beslutade

att uppföra en ny absorptionskylmaskin för processkylning vid Sävenäs avfallskraftvärmeverk.

12 Övrigt

Inga övriga frågor förelåg.

Informationsärenden

Dnr 0001/19 13 Protokoll AU-möte 2019-10-14

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

Dnr 0001/19 14 Protokoll Styrelsemöte 2019-10-23

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

Dnr 0004/19 15 Resultat oktober 2019, ink styrkort

Anna Johansson redogjorde för resultatet per den 31 oktober 2019 i enlighet med utsända handlingar. Anna Johansson redovisade större avvikelser och kommenterade prognos 5.

Därutöver informerade Anna Johansson om perspektiven i styrkortet.

Anna Johansson och VD besvarade ledamöternas frågor.

VD informerade om att styrkortet kommer att förändras samt bli något färre nästa år.

Styrelsen antecknade resultatet.

16 Leveranskvalitet

Tommy Karlsson visade en bild i form av en sammanställning av leverantörs- och avtalsuppföljning och gick igenom vad som hade granskats i kontrollerna av leverantörerna.

Tommy Karlsson kommenterade resultatet av kontrollerna av de leverantörer som granskats och visade en plan för 2020.

Tommy Karlsson gick igenom avtalstrohet och köpt volymvärde samt hur bolaget skall öka sin avtalstrohet.

Tommy Karlsson besvarade ledamöternas frågor.

17 Sommarrevision och investeringsprojekt

- Sommarrevision Sävenäs 2019.

Patrik Karlsson informerade om sommarrevisionen.

- Slutredovisning större investeringar/reinvesteringar.

Christer Lundgren och Patrik Karlsson informerade om nedanstående.

- Fyra stycken nya absorptionsvärmepumpar.
- Hetvattenekonomiser.
- Kyllda manteln, panna 4,5 och 7.
- Överhettare 1, panna 4 och 5.
- Balningen Rödingen

- Uppföljningen av pågående projekt.

Christer Lundgren och Patrik Karlsson informerade om nedanstående.

- Process asktvätt med Zinkåtervinning.
- Ny gemensam verkstad, Bönekulla.
- Anpassningar kontor Holmen
- Tagene

Christer Lundgren informerade om aktiviteter som sker på Tagene. Han visade en tidslinje och faktauppgifter.

18 VD-information

VD kommenterade nedanstående områden.

Insamling

- Inga större driftsavvikelser.
- Fortsatt god respons på marknaden.
- Producentansvarsförordningen, preliminära samråd genomförda med FTI.
- RMAB har tagit över slamentreprenaden i Ale med kort varsel.

Återvinning

- Fortsatt dialog om bygglov för Zink-återvinning.
- Minskade volymer in på deponier.
- Förbränningskatt – Omröstning den 4/12 i riksdagen.

Ägardialogen den 5 december 2019 kl. 9.05-10.20.

VD informerade om tänkta dialogområden och återkopplingar utifrån handlingsplanen.

Claes Roxbergh lämnade information från en presidiedialog. Det tillkom ett förslag på ett nytt dialogområde med ägarrådet. Det bör föras diskussioner med Mölndals Stad om mark på deras sida kommungränsen, nära Sisjön/Högsbo, för en omlokalisering av verksamheten.

19 Avtal

Styrelsen antecknade den utsända informationen.

Dnr 0002/19 20 Intern styrning och kontroll

Styrelsen antecknade den utsända informationen.

21 Aktuella remisser

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

22 Utvärdering av styrelsen och VDs arbete

Ordförande redogjorde för arbetsordningen kring utvärderingarna samt att det finns två enkäter för utvärderingen av verkställande direktören.

Enkäterna samlas in vid mötet alternativt skicka in innan jul. Resultatet skall sammanställas inför diskussion på styrelsemötet i februari 2020.

23 Övrigt

a) Beslutslogg

Styrelsen antecknade den utsända informationen.

b) Styrelsesammankomster med fördjupningar

Styrelsen antecknade den utsända informationen.

Ledamöterna lämnade förslag på ytterliga ämnesområden utöver de som framgår av handlingarna, hushållsnära insamling, konkurrenssituation/marknadsläge och CCS.

c) Policy

Det noterades till protokollet att beslutsärende avseende nedanstående policies kommer på nästa styrelsemöte.

- **Verksamhetspolicy**
- **Finansiell anvisning**
- **Integritetspolicy**


Avslutning

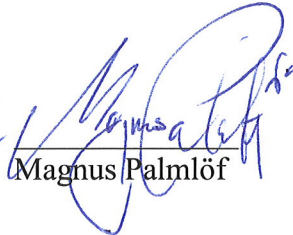
24 Sammanträdet avslutande

Ordföranden tackade de närvarande och förklarade sammanträdet avslutat.

Vid protokollet:

Justeras:


Marie Persson


Magnus Palmlöf


Bengt Andersson