

**PROTOKOLL (7)**

Fört vid sammanträde med styrelsen för Renova 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:**

Paula Örn  
Ing-Marie Samuelsson  
José Arevalo  
Ida Fossenstrand  
Pernilla Stafsén, punkten 6 - 24

**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  
Pia Karlsson, ordinarie  
Mats Plahn, suppleant  
Pernilla Stafsén, suppleant, punkten 1 - 5

**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 två ärenden tillkommit under punkterna övrigt.

Punkten 12 a) Nominering till Avfall Sverige.  
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 0448/19**

### **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 0455/19**

### **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 0450/19**

### **8 Intern kontrollplan 2020**

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

**Styrelsen beslutade**

att fastställa intern kontrollplan 2020.

**Dnr 0449/19 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 0456/19 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 återrapporteringen, under projektets gång, skall ske. VD informerade om att det beslutats av styrelsen att större investeringsprojekt skall återrapporteras till styrelsen vid tre tillfällen per år. Detta ärende kommer att återrapporteras 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 0447/19 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**

*Utskick från Avfall Sveriges valberedning*

Ordförande informerade om att bolaget brukar nominera VD till Avfall Sveriges styrelse.

**Styrelsen beslutade**

att nominera Anders Åström, för omval, till en ny mandatperiod om 2 år.

*Informationsärenden*

**Dnr 0101/19 13 Protokoll AU-möte 2019-10-14**

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

**Dnr 0101/19 14 Protokoll Styrelsemöte 2019-10-23**

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

**Dnr 0104/19 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.

- Uppföljningen av pågående projekt.

Christer Lundgren och Patrik Karlsson informerade om nedanstående.

- Process asktvätt med Zinkåtervinning.
- 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.

#### **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 0102/19 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 Sammanträdets avslutande**

Ordföranden tackade de närvarande och förklarade sammanträdet avslutat.

Vid protokollet:

Justeras:

*Marie Persson*

Marie Persson

*Magnus Palmlöf*

Magnus Palmlöf

*Bengt Andersson*

Bengt Andersson