

PROTOKOLL

Styrelsens arbetsutskott, Renova Miljö AB

Datum: 2019-11-14

Tid: I enlighet med kallelsen

Plats: Drake, Vassgatan 2

Närvarande:

Ledamöter:

Magnus Palmlöf, ordförande

Claes Roxbergh, 1 vice ordförande

Bengt Andersson, 2 vice ordförande, punkt 1 - 7

Anna-Lena Holberg, ledamot

Kent Klarenius, ledamot

Övriga:

Anders Åström, VD

Anna Johansson, ekonomichef

Sekreterare:

Marie Persson

Frånvarande:

Beslutsärenden

1 Renovas likabehandlingsplan (bilaga)

Det antecknades till protokollet att likabehandlingsplanen varit utsänd.

Elna Hansson kommer till styrelsemötet och föredrar likabehandlingsplanen.

BESLUT

Till styrelsen för beslut på styrelsemötet den 25 november 2019.

2 Beslut angående utvärdering av Intern kontrollplan (bilaga)

Det antecknades till protokollet att utvärderingsresultatet varit utsänt.

BESLUT

Till styrelsen för beslut på styrelsemötet den 25 november 2019.



3 Intern kontrollplan 2020

VD visade ett förslag till intern kontrollplan 2020. Förslaget är upprättat utifrån det material som ledamöterna arbetade fram under grupparbetena på strategidag den 23 oktober 2019.

Ledamöterna diskuterade förslaget och VD fick i uppdrag att justera förslaget utifrån de synpunkter som framkom.

BESLUT

Till styrelsen för beslut på styrelsemötet den 25 november 2019.

4 Sammanträdesdagar 2020 (bilaga)

Det antecknades till protokollet att förslag till sammanträdesdagar varit utsänt.

BESLUT

Till styrelsen för beslut på styrelsemötet den 25 november 2019.

5 Uppgradering affärssystem och utveckling av ekonomistyrmodellen (bilaga)

Anna Johansson informerade om förstudien i enlighet med utsända handlingar.

Mikael Borgman kommer att delta på styrelsemötet för att kunna besvara frågor.

Ledamöterna ställde frågor och diskuterade alternativ.

BESLUT

Till styrelsen för beslut på styrelsemötet den 25 november 2019.

6 Ny processkylmaskin (bilaga)

VD redogjorde för ärendet i enlighet med utsända handlingar.

BESLUT

Till styrelsen för beslut på styrelsemötet den 25 november 2019.

Informationsärenden

7 VD-information

VD informerade om att han inte kommer att skicka ut ett VD-brev fortsättningsvis utan han kommer att redogöra för VD-informationen vid mötet.

VD kommenterade nedanstående områden.



Insamling

- Inga större driftsavvikelser.
- Fortsatt god respons på marknaden.
- RMAB har tagit över slamentreprenad i Ale.
- Producentansvarsförordningen.

Återvinning

- Fortsatt dialog om bygglov för Zink-återvinning. Ledamöterna diskuterade den fortsatta hanteringen av ärendet. Den juridiska delen bör klargöras.
- Volymer deponier.
- Förbränningsskatt – Omröstning den 4/12 i riksdagen.
- Värmeavtalet möjliga datum för en presidiediskussion. Ledamöterna bestämde antingen den 4/12 eller 11/12. VD redogjorde för de principer som diskuterades.

Dialog presidiediskussion med kretslopp och vattennämnden

Aktuella punkter för presidiediskussionen den 19 november 2019.

Ägardialogen den 5 december 2019 kl. 9.05-10.20.

VD lämnade information om tänkt agenda.

Övrigt

- VD informerade om en organisationsförändring.
- Upphandlingsfråga.

8 Resultat oktober 2019, ink styrkort (bilaga)

Anna Johansson redogjorde kortfattat för resultatet för oktober och prognos 5 2019.

9 Leverans kvalitet

Tommy Karlsson kommer att föredra denna punkt på styrelsemötet.

10 Sommarrevision och investeringsprojekt

Patrik Karlsson kommer att föredra ärendena på styrelsemötet.

11 Avtal (bilaga)

Det antecknades till protokollet att handlingen varit utsänd.



12 Intern styrning och kontroll

Det antecknades till protokollet att denna handling kommer att skickas ut till styrelsemötet.

13 Aktuella remisser

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

14 Utvärdering av styrelsens och VDs arbete (bilaga)

Det antecknades till protokollet att utvärderingsmallar varit utsända.

15 Krisberedskap

Punkten utgår och flyttas till styrelsemötet i februari 2020.

16 Övrigt

Beslutslogg (bilaga)

Det antecknades till protokollet att handlingen varit utsänd.

Styrelsesammankomster med fördjupningar.

Under styrelsekonferensen uppkom önskemål om styrelsesammankomster med fördjupningstema.

VD fick i uppdrag att återkomma med ett förslag på aktuella ämnesområden och studiebesök.

Avslutning

17 Sammanträdets avslutande

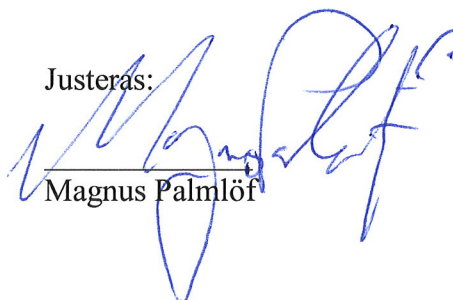
Ordförande avslutade mötet.

Dag som ovan



Marie Persson

Justeras:



Magnus Palmlöf