

**PROTOKOLL (1)**

Fört vid sammanträde med styrelsen för Renova AB

Datum: 2020-02-07  
Tid: I enlighet med kallelsen  
Plats: Kontakten vån 6, Sävenäs

Närvarande:

**Ledamöter**

Magnus Palmlöf, ordförande  
Bengt Andersson, 2 vice ordförande  
Pia Karlsson  
Bernt Lundborg  
Kent Klarenius  
Hans-Eric Andersson, punkt 1 - 18  
Lars Stålheim

**Suppleanter**

Anders G Högmark  
Ing-Marie Samuelsson  
José Arevalo  
Ida Fossenstrand  
Paula Örn, punkt 1 - 16  
Mats Plahn

**Personalrepresentanter:**

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

**Renova tjänstemän:**

Anders Åström, VD  
Anna Johansson, ekonomichef  
Jonas Axner, punkten 13  
Christer Lundgren, punkten 13

**Övriga:**

**Punkten 6.**

Anders Linusson, Ernst & Young AB

**Punkten 1 - 8.**

Magnus Braxenholm, Stadsrevisionen  
Lisa Nöjd, Stadsrevisionen

**Punkten 8.**

Vivi-Ann Nilsson, Lekmannarevisor  
Lars Lewander, Lekmannarevisor

**Punkten 16:**

Ulrika Fredborg, DSO

**Frånvarande:**

Anna-Lena Holberg, ledamot  
Claes Roxbergh, 1 vice ordförande  
Hans-Eric Andersson, ledamot punkt 19 – 30  
Paula Örn, suppleant punkt 17 - 30  
Pernilla Stafstén, 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.

### 3 Val av justerare

Utsågs Bengt Andersson att jämte ordförande justera protokollet.

### 4 Suppleanternas tjänstgöring

#### Frånvarande ledamot

Claes Roxbergh  
Anna-Lena Holberg

#### Tjänstgörande suppleant

José Arevalo  
Anders G Högmark

### 5 Fråga om jäv

Ordförande frågade om det fanns någon som ville anmäla jäv.

Ingen anmälde jäv.

#### *Beslutsärende*

**Dnr 0116/20**

### 6 Årsredovisning 2019, ink auktoriserade revisorernas rapport

Anders Linusson informerade om status, riskbedömning, fokusområden, EY dataanalys för bolaget samt redovisnings- och revisionsfrågor avseende årsbokslutet.

Slutligen sammanfattade Anders Linusson iakttagelserna från granskningen av intern styrning och kontroll samt revisionsnoteringar.

Anna Johansson kommenterade intäkter och kostnader för helåret 2019.

Anna Johansson föredrog vissa delar av årsredovisningen och beskrev de ändringar som skett i jämförelse med det utskickade materialet. Slutligen informerade Anna Johansson om förslag till vinstdispositionen för bolaget och av den framgår att ett villkorat aktieägartillskott om 20 Mkr skall återbetalas till Göteborgs Stad.

Anna Johansson besvarade ledamöternas frågor.

### Styrelsen beslutade

**att** godkänna bifogade förslag till årsredovisning för verksamhetsåret 2019 med de ändringar som informerats om under mötet.

**Dnr 0104/19 7 Rappet Årsrapport 2019**

Ledamöterna antecknade att handlingarna hade varit utsända.

**Styrelsen beslutade**

**att godkänna bifogade förslag till Rappet Årsrapport 2019.**

*Informationsärende*

**Dnr 0141/20 8 Stadsrevisionens granskningsredogörelse för 2019**

Magnus Braxenholm gick igenom vilka delar som granskats, se nedan, samt resultatet av granskningen i enlighet med utsända handlingar.

- Grundläggande granskning
- Inköp och upphandling (konsult)
- Ärendeberedning och beslutsunderlag
- Förebyggande arbetet mot oegentligheter
- Uppföljning av systemet för styrning, uppföljning och kontroll.

Vivi-Ann Nilsson kommenterade vissa delar av granskningen och informerade om att styrelsen skall inkomma med ett yttrande till stadsrevisionen senast den 18 juni.

*Fortsättning beslutsärenden*

**Dnr 0159/20 11 Investering kundportalen**

Ärendet utgick från detta möte. Beslut fattades i styrelsen för Renova Miljö AB.

**Dnr 0118/20 9 Val av ombud för Renova vid Renova Miljö ABs årsstämma 2020**

**Styrelsen beslutade**

**att utse Anna Johansson till stämooombud vid Renova Miljö ABs årsstämma 2020.**

**Dnr 0108/20 10 Val av ombud för Renova vid Fastighetsaktiebolaget Rödingens årsstämma 2020**

**Styrelsen beslutade**

**att utse Anna Johansson till stämooombud vid Fastighetsaktiebolaget Rödingens årsstämma 2020.**

**12 Policys**

- a) Verksamhetspolicy
- b) Finansiell anvisning

**Styrelsen beslutade**

att godkänna Verksamhetspolicy som omfattar kvalitet, miljö och arbetsmiljö samt Finansiell anvisning.

**Dnr 0160/20 13 Styrssystem Sävenäs**

Jonas Axner redogjorde för ärendet i enlighet med utsända handlingar och besvarade ledamöternas frågor.

**Styrelsen beslutade**

att uppdra åt VD att genomföra reinvestering enligt utsända handlingar.

*Informationsärenden*

**16 Dataskyddsombudet**

Dataskyddsombudet från Göteborgs Stad gick igenom information om dataskyddsrollen och en genomförd granskning samt tidsplan.

*Fortsättning beslutsärenden*

**Dnr : 0161/20 14 Klimatplan**

Punkten flyttades till ett senare styrelsemöte.

**15 Övrigt**

Inga övriga ärenden förelåg.

*Informationsärenden*

**Dnr 0101/19 17 Protokoll AU-möte 2019-11-14**

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

**Dnr 0101/19 18 Protokoll Styrelsemöte 2019-11-25**

Det anmäldes och antecknades att protokoll från styrelsens möte den 25 november 2019 förelåg justerat.

**19 VD-information**

VD informerade om att han kommer att summera 2019 på årsstämman.

**Dnr 0104/19 20 Resultat december 2019, ink styrkort**

Anna Johansson hade tidigare under mötet redogjort för resultatet i enlighet med utsända handlingar.

**21 Sjukfrånvaro**

På grund av tidsbrist hann styrelsen inte behandla denna punkt under detta möte. Det antecknades till protokollet att handlingen varit utsänd.

**22 Avrapportering affärsplan 2019-2021**

Punkten flyttades till årsstämman då VD kommer att redogöra för denna avrapportering.

**23 Utvärdering styrelsens arbete 2019**

Punkten flyttades till ett senare styrelsemöte.

**24 Reglemente rörande ersättningar till kommunala förtroendevalda i Göteborgs Stad (ERF-G)**

**a) Förrättningsrapport 2020**

På grund av tidsbrist hann styrelsen inte behandla denna punkt under detta möte. Det antecknades till protokollet att handlingen varit utsänd.

**25 Årsstämma 2020**

Det noterades till protokollet att förslag till program för årsstämman hade varit utsänt.

**Dnr 0002/20 26 Intern styrning och kontroll**

På grund av tidsbrist hann styrelsen inte behandla denna punkt under detta möte. Det antecknades till protokollet att handlingen varit utsänd.

**27 Kundavtal**

På grund av tidsbrist hann styrelsen inte behandla denna punkt under detta möte. Det antecknades till protokollet att handlingen varit utsänd.

**28 Aktuella remisser**

På grund av tidsbrist hann styrelsen inte behandla denna punkt under detta möte. Det antecknades till protokollet att handlingen varit utsänd.

**29 Övrigt**

**a) Beslutslogg**

På grund av tidsbrist hann styrelsen inte behandla denna punkt under detta möte. Det antecknades till protokollet att handlingen varit utsänd.

*b) Nominering av styrelse till Fastighetsaktiebolaget Rödingen*

Sekreteraren redogjorde för att kommunfullmäktige i Göteborgs Stad utser ledamöter till styrelse till Fastighetsaktiebolaget Rödingen. Valet kommer att antecknas på årsstämman i Fastighetsaktiebolagets Rödingen.

Nedanstående ledamöter är nominerade.

Claes Roxbergh  
Bengt Andersson  
Magnus Palmlöf

Lekmannarevisorer och suppleanter enligt val i Göteborg, Partille och Mölndals kommunfullmäktige.


*Avslutning*

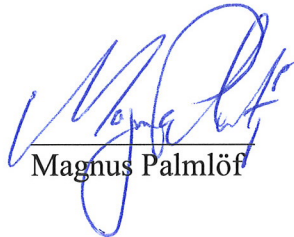
**30 Sammanträdets avslutande**

Ordföranden tackade de närvarande och förklarade sammanträdet avslutat.

Vid protokollet:

Justeras:

  
Marie Persson

  
Magnus Palmlöf

  
Bengt Andersson