

PROTOKOLL (1)

Fört vid sammanträde med styrelsen för Renova Miljö 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, punkten 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
Fredrik Holtz, punkten 9
Jonas Axner, punkterna 11 - 13
Christer Lundgren, punkterna 11 - 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
Pernilla Stafsén, suppleant
Claes Roxbergh, 1 vice ordförande
Hans-Eric Andersson, ledamot, punkterna 19- 30
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 0057/20

6 Årsredovisning 2019, ink auktoriserade revisorerernas 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.

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 0004/19 7 Rappet Årsrapport 2019

Ledamöterna antecknade att handlingarna hade varit utsända.

Styrelsen beslutade

att godkänna bifogade förslag till Rappet Årsrapport 2019.

Informationsärende

Dnr 0033/20 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 0056/20 9 Investering kundportalen

Fredrik Holtz beskrev syftet med kundportalen, hållbarhet genom design, affärsnytta, statistik och hur beställningar sker. Avslutningsvis informerade Fredrik Holtz om nästa steg i projektet.

Fredrik Holtz och VD besvarade ledamöternas frågor.

Styrelsen beslutade

att godkänna 5,9 MSEK för vidare utveckling av Renova Miljö AB:s kundportal.

12 Policys

- a) Verksamhetspolicy
- b) Finansiell policy

Styrelsen beslutade

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

Dnr 0030/20 11 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.

Dnr 0024/20 12 Blandningsplatta Rödingen

Christer Lundgren redogjorde för ärendet i enlighet med utsända handlingar.

Christer Lundgren besvarade ledamöternas frågor.

En arbetstagarrepresentant framförde att ärendet borde bli ett informationsärende på dagens möte med tanke på vissa synpunkter som framfördes kring beslutsunderlaget och som underlaget borde kompletteras med innan beslut.

En ledamot lämnade önskemål om att styrelsen skall få en avrapportering av projektet under året.

Ledamöterna var av uppfattningen att de skall besluta i ärendet på detta mötet.

Styrelsen beslutade

att uppdra åt VD att genomföra ovanstående reinvestering i enlighet med utsända handlingar.

Dnr : 0039/20 13 Ny deponicell Fläskebo

Christer Lundgren redogjorde för ärendet i enlighet med utsända handlingar.

Styrelsen beslutade

att uppdra åt VD att genomföra ovanstående reinvestering i enlighet med utsända handlingar.

Informationsärenden

16 Dataskyddsombudet

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

Fortsättning beslutsärenden

Dnr : 0055/20 14 Klimatplan

Punkten flyttades till ett senare styrelsemöte.

15 Övrigt

Inga övriga ärenden förelåg.

Informationsärenden

Dnr 0001/19 17 Protokoll AU-möte 2019-11-14

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

Dnr 0001/19 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 0004/19 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 0011/20 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.

Avslutning

30 Sammanträdets avslutande

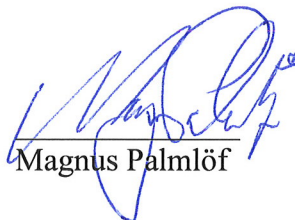
Ordföranden tackade de närvarande och förklarade sammanträdet avslutat.

Vid protokollet:

Justeras:



Marie Persson



Magnus Palmlöf



Bengt Andersson