

PROTOKOLL

Styrelsens arbetsutskott, Renova AB

Datum: 2020-05-26

Tid: I enlighet med kallelsen

Plats: Distansmöte via skype

Närvarande: **Ledamöter:**
Magnus Palmlöf, ordförande
Claes Roxbergh, 1 vice ordförande
Bengt Andersson, 2 vice ordförande
Anna-Lena Holberg, ledamot
Kent Klarenius, ledamot

Övriga:
Anders Åström, VD

Sekreterare:
Marie Persson

Med stöd av beslutet i per capsulam-protokoll den 26 mars 2020 (punkten 3) kommer besluten på detta möte att gälla som styrelsebeslut och kommer att anmälas till styrelsen genom att detta protokoll skickas ut till styrelsen och antecknas på nästkommande styrelsemöte.

Beslutsärenden

1 Val av representant till Avfall Sveriges årsmöte i juni (bilaga)

Ledamöterna antecknade att förslag varit utsänt.

Ledamöterna diskuterade eventuellt kommande frågor så som exempelvis medlemsavgift för 2021.

Arbetsutskottet/Styrelsen beslutade

att utse Magnus Palmlöf till representant för Renova AB vid Avfall Sveriges årsmöte den 2 juni 2020.

2 Värmeavtal med Göteborg Energi (bilaga)

Ledamöterna antecknade att avtalet och beslutsunderlag varit utsänt.

VD besvarade ledamöternas frågor.

Arbetsutskottet/Styrelsen beslutade

att ge VD i uppdrag att förhandla fram de slutliga formuleringarna i avtalet, angående leverans av värme, med Göteborg Energi AB och att därefter underteckna avtalet.

att avtalet inte är en fråga av principiell beskaffenhet (i enlighet med informationen i det utsända beslutsunderlaget).

att bolaget skall återrapportera till ägarrådet att avtal nu är tecknat.

3 Övrigt

Inga övriga frågor förelåg.

Informationsärenden

4 VD-information

VD lämnade information enligt nedan.

Covid-19.

- Personal och material till sommarrevisionen Sävenäs, allt har fungerat bra.
- Hämtning av avfall från äldreboende, oklara riktlinjer från myndigheter, risk för skyddstopp.
- Långsiktig ekonomisk påverkan, marknadspriser behandling nationellt/internationellt. Lokal konjunktur.

Sommarrekryteringen

- Klar.

Naturvårdsverket underkänner FTI/TMR ansökan om TIS

- Hemställan till regeringen om förändring i förordningen.

Avfallsförbränningsskatten införd från 1 april 2020

- Full kostnadstäckning på marknaden.
- Avvaktar skatteverkets bedömning.

Presidietmöte angående Högsbo 2020-06-15 kl. 16.30

- Konsekvensanalys pågår.
Analysen skall vara klar första veckan i juni.

Beslutsunderlag Stadshus AB

- VD har fått ett antal faktafrågor från Stadshus AB inför att de upprättar ett tjänsteutlåtande angående uppdraget som avser eventuell utförsäljning av hela eller delar av de kommunala bolagen inom Göteborgs Stad.

5 Övrigt

Nästa möte

Arbetsutskottsmöte den 15 september kl. 13-16. I dagens läge utgår ledamöterna från att det blir ett fysiskt möte. Slutligt beslut om mötesformen fattas efter sommaren.

Styrelsen ramar för affärsplanen

Det nuvarande dokumentet kommer även att gälla för det kommande året.

Avslutning

6 Sammanträdets avslutande

Ordförande avslutade mötet.

Dag som ovan

Justeras:

Marie Persson

Magnus Palmlöf

Protokollet är digitalt justerat och saknar därför namnunderskrifter.



Göteborgs
Stad

Detta dokument är elektroniskt signerat.

Ordförande: Magnus Palmlöf

Sekreterare: Marie Persson