

## PROTOKOLL

Styrelsens arbetsutskott, Renova AB

Datum: 2020-05-11

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  
Anna Johansson, ekonomichef  
Marlene Hedendahl, hållbarhetschef

### Sekreterare:

Marie Persson

---

Med stöd av beslutet i per capsulam-protokoll den 26 mars 2020 (punkten 3), och då styrelsemötet den 19 maj 2020 är inställt, 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.

Marlene Hedendahl, koncernens nya hållbarhetschef, presenterade sig.

### *Beslutsärenden*

#### **1 Svar till stadsrevisionen (bilaga)**

Ledamöterna antecknade att förslag till svarsskrivelse till stadsrevisionen varit utsänt. Ledamöterna ställde frågor och VD besvarade frågorna.

### BESLUT

Arbetsutskottet beslutade att godkänna det utsända förslaget till svarsskrivelse och ge VD i uppdrag att skicka in bilagt svar till stadsrevisionen.

#### **2 Övrigt**

Inga övriga frågor förelåg.

*Informationsärenden*

**3 VD-information**

VD informerade om att förhandlingarna avseende nytt värmeavtal med Göteborg Energi AB nu är slutförda och att ett avtalsförslag beräknas vara klart inom ett par veckor. Förslaget är att avtalet skickas ut till hela styrelsen för synpunkter och därefter undertecknas av parterna i slutet av maj eller början av juni, efter beslut i arbetsutskottet för styrelsens räkning.

Ledamöterna diskuterade och ställde frågor. VD besvarade ledamöternas frågor.

VD informerade avslutningsvis om att bygglovets för zinkåtervinningen är klart och att revisionsperioden på Sävenäs startat.

**4 Granskningsrapport från dataskyddsombud (bilaga)**

Ledamöterna antecknade att rapporten varit utsänd och VD besvarade ledamöternas frågor.

**5 Redovisning av systematiskt brandskyddsarbete 2019 (bilaga)**

Ledamöterna antecknade att handlingarna varit utsända och VD besvarade ledamöternas frågor.

**6 Intern styrning och kontroll (bilaga)**

Ledamöterna antecknade att handlingen varit utsänd.

**7 Aktuella remisser (bilaga)**

Ledamöterna antecknade att sammanställningen varit utsänd och VD kommenterade remisserna.

**8 Övrigt**

*Ekonomiredovisning*

Anna Johansson redogjorde för det ekonomiska resultatet per den 30 april 2020.

VD och Anna Johansson besvarade ledamöternas frågor.

*Elektronisk signatur av protokoll.*

Sekreteraren informerade om att det kommer komma en ny tjänst i netpublicator som innebär att protokoll kommer att kunna signeras elektroniskt. Den kommer troligtvis att vara igång i slutet av maj.

*Kommande möten.*

Utbildningstillfälle den 19 maj 8.30 – 12.00

Extra AU den 26 maj kl. 15.00 – 17.00



*Övriga ärende.*

Det nya per capsulam-protokollet skall undertecknas av alla ordinarie ledamöter senast den 29 maj 2020.

Ordförande informerade om att han skickat ut information till styrelsen med förslag till hur styrelsen, i år, skall arbeta med framtagningen av dokumentet, styrelsens ramar för affärsplanen (det gamla mål- och inriktningsdokumentet).

*Avslutning*

**9 Sammanträdet avslutande**

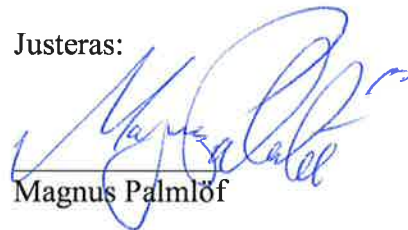
Ordförande avslutade mötet.

Dag som ovan



Marie Persson

Justeras:



Magnus Palmlöf