

PROTOKOLL

Styrelsens arbetsutskott, Renova Miljö 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 värmeavtale 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 bygglov 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 Sammanträdets avslutande

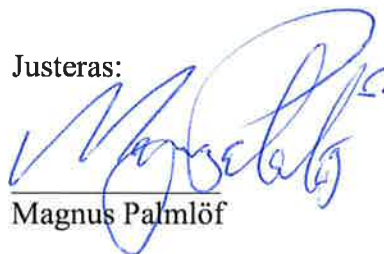
Ordförande avslutade mötet.

Dag som ovan



Marie Persson

Justeras:



Magnus Palmlöf