

PROTOKOLL (3)

Fört vid sammanträde med styrelsen för Renova AB

Datum: 2016-04-26

Tid: I enlighet med kallelsen

Plats: Mölndals Stadshus, Göteborgsvägen 11 - 17

Närvarande:

Ledamöter:

Claes Roxbergh, ordförande
Abbas Zarrinpour, förste vice ordförande
Kjell Svensson, andre vice ordförande
Anna-Lena Mellquist
Anders Enelund
Pernilla Stafsén, punkterna 6 - 21
Bernt Lundborg
Jan Trönsdal

Suppleanter:

Jonas Attenius
Lars Kopp
Christer Holmer
Claes Jansson
Ing-Marie Samuelsson
Marita Johnson
Annika Hansson

Personalrepresentanter:

Kim Jörgensen, ordinarie
Ralph Rosenlund, ordinarie
Jim Lovevik, suppleant
Lia Detterfelt, suppleant
Bengt Lindberg, adjungerad

Renova tjänstemän:

Ingrid Näsström, VD
Lars Carlsson, Ekonomichef

Sekreterare:

Marie Persson

Frånvarande:

Magnus Palmlöf, ledamot
Pia Andell, suppleant
Pernilla Stafsén, ledamot, punkterna 1 - 5

Inledande ärenden

1 Sammanträdet öppnande

Ordförande hälsade de närvarande välkomna och förklarade sammanträdet öppnat.

2 Godkännande av dagordning

Godkändes det med kallelsen översända förslaget till dagordning.

3 Val av justerare

Utsågs Kjell Svensson att jämte ordförande justera protokollet.

4 Suppleanternas tjänstgöring

Utsågs suppleanter att, i ordinarie ledamöters frånvaro, tjänstgöra enligt följande:

Frånvarande ledamot

Magnus Palmlöf
Pernilla Stafsén, punkten 1- 5

Tjänstgörande suppleant

Marita Johnson
Jonas Attenius, punkten 1- 5

5 Fråga om jäv

Ordförande frågade om det fanns någon som ville anmäla jäv.

Abbas Zarrinpour anmälde, senare under mötet jäv, avseende ärendet som gällde uthyrning av Ringön under punkten 10, övriga beslutsärenden.

Beslutsärenden

Punkten 14 (*informationsärende*) föredrogs innan beslutspunkten 6.

Dnr 0241/16

14 Resultat mars 2016 inkl. styrkort

Lars Carlsson redovisade resultatet per den 31 mars 2016 för koncernen, per affärsområde och visade bilder över resultatutvecklingen. Därefter sammanfattades viktiga händelser som påverkat resultatet. Lars Carlsson visade en bild över prognos, kvartal 1 och jämförde med budget samt visade en bild över koncernens balansräkning.

Lars Carlsson gick igenom nyckeltalen utifrån perspektiven i styrkortet.

Lars Carlsson lämnade information om hur mycket av omsättning som kommer från direkttilldelade uppdrag från ägarna samt hur mycket som härrör från uppdrag som har sitt ursprung i upphandlingar (Teckal-kriterier).

Lars Carlsson och VD besvarade ledamöternas frågor.

Dnr 0141/16

6 Uppföljningsrapport 1, 2016

Den ekonomiska delen av rapporten var redovisad ovan men utöver detta kommenterade VD rapporteringen kring sjuktalen och den kommande omställningen.

Styrelsen beslutade

att godkänna bifogad uppföljningsrapport 1, Rapport.

Dnr 0232/16 7 Dokumenthanteringsplan för Renovakoncernen

Sekreteraren lämnade en kort information i enlighet med de utskickade handlingarna.

Styrelsen beslutade

att anta föreslagen dokumenthanteringsplan.

Dnr 0223/16 8 Ärende från Arkivnämnen angående ett generellt gallringsbeslut för e- postloggar i Lotus Notes

Sekreteraren lämnade en kort information i enlighet med de utskickade handlingarna.

Styrelsen beslutade

att med stöd av arkivnämndens beslut 2016-02-10 § 7, myndighetens e-postloggar i e-postsystemet Lotus Notes skall gallras efter fem veckor.

Dnr 0224/16 9 Beslut om friskvårdsbidrag

VD redogjorde kortfattat för bakgrunden till att styrelsen behöver fatta beslut i ärendet. Ledamöterna hade tagit del av den utskickade handlingen.

Styrelsen beslutade

att friskvårdsbidrag till personal skall vara 1 000 kr/anställd/år.

10 Övrigt

Uthyrning av Ringön

VD informerade om att Gatubolaget AB och Lokalförvaltningen för ett år sedan meddelade att de ville hyra lokalerna i fastigheten på Ringön. Parterna har sedan dess fört diskussioner.

Det framkom att det sedan tidigare finns ett beslut från styrelsen kring renovering av denna fastighet.

En ledamot lämnade önskemål om att det som förändras skall renoveras med perspektivet att så mycket som möjligt av förädlingen skall kunna återanvändas.

Abbas Zarrinpour meddelade, som framgår ovan, jäv och deltog inte i beslutet.

Styrelsen beslutade

att Renova AB bekostar renoveringen av fastigheten Ringön utifrån hyresgästernas Gatubolaget AB och Lokalförvaltningens önskemål, upp till ett takbelopp av 22 msek inklusive marknadsmässig hyra under renoveringsperioden med start 2016-04-01.

Målsättningen är att renoveringskostnaden inte skall överstiga 20 msek.

Beslutet gäller under förutsättning att hyresavtalet skall träffas på marknadsmässiga villkor samt att renoveringen finansieras av hyresgästerna genom separata hyresavtal.

Gratifikationen

VD lämnade en kortfattad information om reglerna för gratifikation som gäller inom Göteborgs Stad.

VD föreslog att de regler som tidigare gällt inom Renovakoncernen gäller under 2016 och för nästkommande gratifikation skall styrelsen anta de regler som gäller inom Göteborgs Stad.

VD informerade om att det enbart är ledamöterna i arbetsutskottet som kommer att bjudas in och detta sker utan respektive.

Styrelsen beslutade

att de regler som tidigare gällt inom Renovakoncernen gäller för gratifikationen som anordnas under 2016

att de regler som gäller för gratifikation inom Göteborgs Stad skall gälla efter 2016.

Informationsärenden

Dnr 0214/16 11 Protokoll från AU-möte 2016-02-03,

Det anmäldes och antecknades att protokollen från arbetsutskottets möten den 3 februari 2016 förelåg justerat.

Dnr 0214/16 12 Protokoll från Styrelsemöte 2016-02-11

Det anmäldes och antecknades att protokollen från styrelsens möten den 11 februari 2016 förelåg justerat.

13 VD-brev april 2016

Styrelsen antecknade informationen i det utsända VD-brevet daterat den 19 april 2016.

Dnr 0241/16 14 Resultat mars 2016 inkl. styrkort

Denna punkt föredrogs innan punkten 6, se ovan.

Övrigt

En ledamot framförde önskemål om luktfria (d.v.s fria från parfym m.m.) styrelsemöten.

Dnr 0225/16 15 Information om ägarstyrning i regionala bolag

Mats Boogh från Stadshus AB presenterade sig och sitt uppdrag. Mats Boogh redovisade sedan principer för ägarstyrning i enlighet med utsänt material.

Styrelsen antecknade informationen.

16 Tema Hållbarhet

VD informerade om att dagens tema för styrelsemötet är hållbarhet och av den anledningen presenterade hållbarhetsansvarig, Viktoria Edvardsson, Hållbarhetsredovisningen.

Hållbarhetsredovisningen delades ut.

Viktoria Edvardsson informerade om att det är för sjätte året i rad som Renova har upprättat en hållbarhetsredovisning. Viktoria Edvardsson berättade att rapporteringen har sin utgångspunkt i GRI-modellen. Därefter gick hon igenom och kommenterade vissa delar i redovisningen.

Styrelsen antecknade informationen.

17 Styrelsens strategimöte 2016-05-26

VD visade ett förslag till agenda.

- Framtida affärer, intäktsanalys
- Energimarknaden
- Strategi Logistik/insamling
- Högsbo, framtida roll
- HR-frågor
- Deponistrategi (Tagene, eventuellt nytt om tillståndprocessen)
- Investeringar

Styrelsen gav VD i uppgift att arbeta vidare med denna agenda.

Dnr 0149/16 18 Intern styrning & kontroll

VD kommenterade de utskickade handlingarna.

Styrelsen antecknade informationen i de utsända handlingarna.

19 Aktuella remisser

VD kommenterade den utskickade handlingen.

Ledamöterna lämnade önskemål om återrapportering av ett remissvar.

Styrelsen antecknade informationen i den utsända handlingen.

20 Övrigt

Nästa möte äger rum den 26 maj 2016.

21 Sammanträdet avslutande

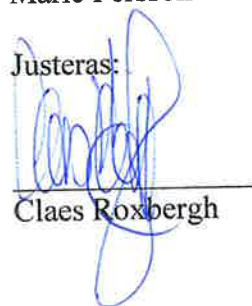
Ordföranden tackade de närvarande och förklarade sammanträdet avslutat.

Vid protokollet:

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Marie Persson".

Marie Persson

Justeras:

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Claes Roxbergh".

Claes Roxbergh

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Kjell Svensson".

Kjell Svensson