

PROTOKOLL (5)

Fört vid sammanträde med styrelsen för Renova Miljö AB

Datum: 2020-09-23
Tid: I enlighet med kallelsen
Plats: Digitalt möte

Närvarande:

Ledamöter

Magnus Palmlöf, ordförande
Claes Roxbergh, 1 vice ordförande
Bengt Andersson, 2 vice ordförande
Anna-Lena Holberg
Bernt Lundborg
Pia Karlsson
Lars Stålheim

Suppleanter

Anders G Högmark
Ing-Marie Samuelsson
José Arevalo
Ida Fossenstrand

Personalrepresentanter:

Kim Jörgensen, ordinarie
Jim Lovevik, ordinarie
Camilla Svensson, adjungerad
Morgan Forsmark, suppleant
Lia Detterfelt, suppleant

Renova tjänstemän:

Anders Åström, VD
Anna Johansson, ekonomichef
Marlene Hedendahl, punkt 17
Patrik Karlsson, punkt 18
Christer Lundgren, punkt 18

Frånvarande:

Paula Örn, suppleant
Pernilla Stafsén, suppleant
Mats Plahn, suppleant
Johan Jönsson, suppleant
Hans-Eric Andersson, ordinarie ledamot
Kent Klarenus, ordinarie ledamot

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 Claes Roxbergh att jämte ordförande justera protokollet.

4 Suppleanternas tjänstgöring

Frånvarande ledamot

Kent Klarenius
Hans-Eric Andersson

Tjänstgörande suppleant

Anders G Högmark
Ida Fossenstrand

5 Fråga om jäv

Ordförande frågade om det fanns någon som ville anmäla jäv.

Ingen anmälde jäv.

Beslutsärende

Dnr 0012/20 6 Uppföljningsrapport 2 (Rappet)

Ledamöterna antecknade till protokollet att rapporten varit utsänd och ordförande frågade om det förelåg några frågor.

Styrelsen beslutade

att godkänna bifogat förslag till Rappet uppföljningsrapport 2 2020.

Dnr 0384/20 8 Handlingsplan från ägardialog

VD informerade om att förslag till återrapportering varit utsänt och att den avser det uppdrag som framgår av handlingsplanen från ägardialogen. När det gäller ärendet ”Projekt och samarbeten med mål att minska avfall” så är det KCR som skall besvara detta och inte Renova, därmed kommenteras inte den punkten i Renovas svar.

Claes Roxbergh lyfte en fråga till årets ägardialog och den avser ägarnas intention med Renovas roll på långsikt, när det avser den upphandlade insamlingsverksamheten.

Styrelsen beslutade

att återrapportering av uppdraget omvärldsbevakning sker i enlighet med det utskickade förslaget.

8 Övrigt

Inga övriga frågor förelåg.

Informationsärenden

Dnr 0001/20 9 Protokoll AU-möte 2020-03-24

Det anmäldes och antecknades att protokoll från arbetsutskottets möte den

24 mars 2020 förelåg justerat.

Dnr 0001/20 10 Protokoll AU-möte 2020-04-15

Det anmäldes och antecknades att protokoll från arbetsutskottets möte den 15 april 2020 förelåg justerat.

Dnr 0001/20 11 Protokoll AU-möte 2020-04-29

Det anmäldes och antecknades att protokoll från arbetsutskottets möte den 29 april 2020 förelåg justerat.

Dnr 0001/20 12 Protokoll AU-möte 2020-05-26

Det anmäldes och antecknades att protokoll från arbetsutskottets möte den 26 maj 2020 förelåg justerat.

Dnr 0001/20 13 Protokoll AU-möte 2020-05-11

Det anmäldes och antecknades att protokoll från arbetsutskottets möte den 11 maj 2020 förelåg justerat.

14 VD-information

VD gick igenom nedanstående punkter.

- Covid-19, påverkan på verksamheten både ekonomiskt och verksamhetsmässigt.
- Driftsläget
- Tomt Högsbo, från 2028, omfattande investering (cirka 250 mkr), ingen trafikanalys i första skedet.
- Samverkan med Göteborg Energi om pumpstation Sävenäs.

Dnr 0012/20 15 Resultat augusti 2020, ink styrkort

Anna Johansson gick igenom resultatet per den 31 augusti 2020 för bolaget och kommenterade de större avvikelserna från budget i enlighet med de utskickade handlingarna. Anna Johansson visade bilder över uppföljning av perspektiven i styrkortet.

VD besvarade frågor.

16 Styrelsekonferens i oktober

VD presenterade hur styrelsekonferensen är tänkt att genomföras. Planen är att träffas fysiskt utifrån Covid 19-rekommendationer. Det skall även finnas möjlighet att delta via länk. VD gick igenom förslag till agendapunkter.

Dnr 0011/20 17 Uppföljning intern kontrollplan

Marlene Hedendahl informerade om uppföljningen av kontrollplan 2020 i enlighet med utsända handlingar.

Ordförande besvarade en fråga om åtgärden, utveckla styrelsens kunskap.

18 Återrapportering större investeringar

Det noterades till protokollet att Patrik Karlsson och Christer Lundgren återrapporterade nedanstående investeringar och kommande projekt.

- Tagene Lakvattenrening, projektstatus.
- Askvätt med zinkåtervinning, projektstatus.
- Nytt styrsystem Sävenäs, fakta.
- Ny processkyla, fakta.
- Ny Farligt Avfalls-cell, status.
- Blandningsplatta FA, Rödingen, status.
- Ny gemensam verkstad, Bönekulla, fakta, tidplan, mål.
- Information om Tagene, information om inertdeponin och berguttag.

Kommandeprojekt:

- Rökgasrening 5 G
- Biokol
- Industrinsanläggning Rödingen
- Infart Tagene, fakta
- Infart Kläpp

19 Renovas långsiktiga ambition

VD gick igenom det utsända materialet och beskrev att det är en informationspunkt på dagens möte och sedan kommer ärendet att bli en beslutspunkt på styrelsemötet i oktober.

20 Utvärdering av styrelsens utbildning – Renovas klimatplan, Klimatbokslut, Energiåtervinning

Ledamöterna antecknade det utsända utvärderingsresultatet.

21 Avtal

VD kommenterade några nya avtal som framgår av listan. Ledamöterna antecknade den utsända avtalssammanställningen.

22 Aktuella remisser

a) Remissvar Miljö- och klimatprogram för Göteborg 2021-2030

VD informerade kortfattat om remissvaret.

Ledamöterna antecknade det utsända förslaget till remissvar och hade inget i övrigt att tillägga.

23 Sjukfrånvaro

Ledamöterna antecknade att handlingen varit utsänd.

24 Övrigt

a) Beslutslogg

Ledamöterna antecknade att handlingen varit utsänd.

VD informerade om att två punkter anses vara slutrapporterade vid detta styrelsemöte,

- Hållbarhetsanalys Tagene
- Ändringstillstånd Marieholm.

Dessa punkter kommer att tas bort från beslutsloggen.

b) Ekonomiska utsikter

VD redogjorde för de framtida ekonomiska utsikterna till följd av Covid 19-effekter. VD redovisade den ekonomiska prognosen för 2020 – 2023 och kommenterade marknaden, konjunkturen och intäkter samt kostnadsmassan.

VD informerade om det fortsatta arbetet.

Avslutning

25 Sammanträdets avslutande

Ordföranden tackade de närvarande och förklarade sammanträdet avslutat.

Vid protokollet:

Justeras:

Marie Persson

Magnus Palmlöf

Claes Roxbergh



Göteborgs
Stad

Detta dokument är elektroniskt signerat.

Signed by: MARIE PERSSON

Date: 2020-10-06 14:21:54

BankID refno: 729a7f34-699f-40bb-af55-704858eb6e6e



Sekreterare: Marie Persson

Signed by: Hans Claes Roxbergh

Date: 2020-10-08 11:50:42

BankID refno: 9eebc9bc-fc2c-47af-ac75-23af41803882



1 vice ordförande: Claes Roxbergh

Signed by: MAGNUS PALMLÖF

Date: 2020-10-06 16:57:27

BankID refno: a076b8ee-e682-4d7f-949b-aec3ab0a31aa



Ordförande: Magnus PalmLöf