

PROTOKOLL (6)

Fört vid sammanträde med styrelsen för Renova AB

Datum: 2020-10-22
Tid: I enlighet med kallelsen
Plats: Scandic Opalen, Göteborg / Teams

Närvarande:

Ledamöter

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

Suppleanter

Anders G Högmark
Ing-Marie Samuelsson (digitalt)
José Arevalo
Pernilla Stafsén

Personalrepresentanter:

Kim Jörgensen, ordinarie
Jim Lovevik, ordinarie (digitalt)
Camilla Svensson, adjungerad
Lia Detterfelt, suppleant

Renova tjänstemän:

Anders Åström, VD
Anna Johansson, ekonomichef

Frånvarande:

Paula Örn, suppleant
Ida Fossenstrand, suppleant
Mats Plahn, suppleant
Johan Jönsson, suppleant
Morgan Forsmark, personalrepresentant suppleant

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 med det förtydligandet att punkten 8 investeringsbudget gäller för åren 2021-2031.

3 Val av justerare

Utsågs Bengt Andersson att jämte ordförande justera protokollet.

4 Suppleanternas tjänstgöring

Det noterades till protokollet att alla ordinarie ledamöter var närvarande.

5 Fråga om jäv

Ordförande frågade om det fanns någon som ville anmäla jäv.

Ingen anmälde jäv.

Beslutsärende

Dnr 0424/20 6 Affärsplan 2021-2025

Ledamöterna noterade till protokollet att delar av affärsplanen hade föredragits, under strategidagen den 21 oktober 2020 och att handlingarna varit utsända.

Ordförande frågade om det fanns några ytterligare frågor.

Styrelsen beslutade

att godkänna förslag till Affärsplan 2021-2025 för Renovakoncernen med den justeringen att ge VD i uppdrag att arbeta in de synpunkter som framkom avseende den långsiktiga ambitionen. VD skall återkomma med enbart denna del till novembermötet.

Dnr 0425/20 7 Budget 2021

Ledamöterna noterade till protokollet att förslag till budget 2021 hade föredragits, under strategidagen den 21 oktober 2020 och att handlingarna varit utsända.

Ordförande frågade om det fanns några ytterligare frågor.

Styrelsen beslutade

att godkänna förslag till budget 2021.

Dnr 0426/20 8 Investeringsbudget 2021-2031

Anna Johansson hade föredragit investeringsbudgen, under strategidagen den 21 oktober 2020, i enlighet med de utsända handlingarna.

Ordförande frågade om det fanns några ytterligare frågor.

Styrelsen beslutade

att godkänna förslag till Investeringsbudget 2021- 2031.

VD fick i uppdrag att justera materialet utifrån den synpunkt som framförts avseende grafen i slutet av aktuell tidsperiod.

Dnr 0427/20 9 Utvärdering av intern kontroll

Det noterades till protokollet att styrelsen fyllt i en utvärdering av systemet för styrning, uppföljning och kontroll.

Hållbarhetschefen presenterade en sammanställning av resultatet, under strategidagen, som en grund för utvärdering av systemet.

VD fick i uppdrag att omhänderta de förbättringsförslag som framkom, bland annat avseende styrelseutbildning och enkätens utformning.

Styrelsen beslutade

att internkontrollen under 2020 varit tillräcklig och att systemet för intern kontroll är tillräckligt effektivt.

10 Övrigt

Inga övriga frågor förelåg.

Informationsärenden

Dnr 0102/20 11 Protokoll AU-möte 2020-09-16

Det anmäldes och antecknades att protokoll från arbetsutskottets möte den 16 september 2020 förelåg justerat.

Dnr 0102/20 12 Protokoll Styrelsemöte 2020-09-23

Det anmäldes och antecknades att protokoll från styrelsens möte den 23 september 2020 förelåg justerat.

13 VD-information

VD informerade om nedanstående punkter.

- Covid-19, statusuppdatering
- Ekonomiska framtidsutsikter 2021-2023
- Högsbo, statusuppdatering

14 Krisberedskap

VD återrapporterade punkten krisberedskap från beslutsloggen enligt nedan.

- Aktuell rutin
- Övergripande principer
- Definition av händelser för krisberedskap
- Krisledningsgrupp
- Lokal nödlägesorganisation
- Utvecklings-/förbättringsområden
- Information avseende två aktuella händelser

VD besvarade en fråga.

Dnr 0104/20 15 Resultat september 2020, ink styrkort

Anna Johansson redogjorde för resultatet per september i enlighet med utsända handlingar. Anna Johansson redovisade större avvikelser och informerade om perspektiven i styrkortet.

Styrelsen antecknade resultatet.

16 DSO information till styrelser och nämnder

Sekreteraren beskrev bakgrunden till att handlingen skickades ut och informerade om rättsläget.

17 Leveranskvalitet

Anna Johansson visade en bild i form av en sammanställning av leverantörs- och avtalsuppföljning och kommenterade resultatet av kontrollerna.

Anna Johansson och VD besvarade ledamöternas frågor.

18 Avtal

Ledamöterna antecknade den utsända avtalssammanställningen.

19 Aktuella remisser

Det antecknades till protokollet att sammanställningen avseende remisser varit utsänd.

VD kommenterade remisserna.

20 Övrigt

a) Beslutslogg

Ledamöterna antecknade att beslutsloggen varit utsänd.

Avslutning

26 Sammanträdets avslutande

Ordföranden tackade de närvarande och förklarade sammanträdet avslutat.

Vid protokollet:

Justeras:

Marie Persson

Magnus Palmlöf

Bengt Andersson



Göteborgs
Stad

Detta dokument är elektroniskt signerat.

Signed by: BENGT ANDERSSON

Date: 2020-11-04 14:39:46

BankID refno: d0551a4c-569f-4b8b-ae1a-d79096abd026



2 vice ordförande: Bengt Andersson

Signed by: MARIE PERSSON

Date: 2020-11-02 14:12:11

BankID refno: a7fd4c1c-2a16-433a-a905-c04273806b56



Sekreterare: Marie Persson

Signed by: MAGNUS PALMLÖF

Date: 2020-11-04 20:26:06

BankID refno: 4e8be4f0-022e-47f4-adc9-53e9ba8094b9



Ordförande: Magnus PalmLöf