

PROTOKOLL (7)

Fört vid sammanträde med styrelsen för Renova Miljö AB

Datum: 2020-11-25
Tid: I enlighet med kallelsen
Plats: Digitalt möte via Teams

Närvarande:

Ledamöter

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

Suppleanter

Anders G Högmark
José Arevalo
Johan Jönsson
Ida Fossenstrand
Paula Örn
Ing-Marie Samuelsson

Personalrepresentanter:

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

Renova tjänstemän:

Anders Åström, VD
Anna Johansson, ekonomichef

Frånvarande:

Hans-Eric Andersson, ledamot
Pernilla Stafsén, suppleant
Mats Plahn, suppleant
Morgan Forsmark, suppleant personalrepresentanter

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. Det noterades till protokollet att punkterna 11 och 12 föredrogs i samband med punkten 19.

3 Val av justerare

Utsågs Bengt Andersson att jämte ordförande justera protokollet.

4 Suppleanternas tjänstgöring

Frånvarande ledamot

Hans-Eric Andersson

Tjänstgörande suppleant

Ida Fossenstrand

5 Fråga om jäv

Ordförande frågade om det fanns någon som ville anmäla jäv.

Ingen anmälde jäv.

Beslutsärende

Dnr 0011/20

6 Intern kontrollplan 2021

Ordförande redogjorde kortfattat för hur förslaget arbetats fram.

Styrelsen beslutade

att fastställa intern kontrollplan 2021.

Dnr 0456/20

7 Sammanträdesdagar 2021

Det noterades till protokollet att förslag till sammanträdestider varit utsänt.

Styrelsen beslutade

att godkänna förslag på datum/tider för sammanträdesdagar m m under 2021.

8 Polycys

Dnr 0457/20

a) Uppdaterad verksamhetspolicy

VD redogjorde för bakgrunden till att verksamhetspolicyn uppdaterats.

Styrelsen beslutade

att besluta om uppdatering av Renovas verksamhetspolicy enligt förslag.

Dnr 0461/20

b) Inköpsanvisning

Det noterades till protokollet att förslag till inköpsanvisning varit utsänd.

Styrelsen beslutade

att godkänna inköpsanvisning.

Dnr 0473/20 9 Remissvar om att harmonisera löneförmåner

Ordförande informerade om bakgrunden till remissvaret. VD redogjorde för remissvaret.

När Göteborgs Stad beslutat i ärendet kommer beslutet att gälla från och med 2022.

Ledamöterna ställde frågor bland annat avseende vilka förmåner vi har i dag och vad som inryms inom de respektive beloppsnivåerna i underlaget.

VD besvarade frågorna.

Styrelsen beslutade

att anta bifogat remissvar med konsekvensbeskrivning och översända till stadsledningskontoret.

Dnr 0474/20 10 Remissvar om riktlinje för utveckling och förvaltning av IT

VD lämnade information om remissen och remissvaret.

Styrelsen beslutade

att anta bifogat remissvar.

13 Övrigt

Inga övriga frågor förelåg.

Informationsärenden

Dnr 0001/20 14 Protokoll AU-möte 2020-10-12

Det anmäldes och antecknades att protokoll från arbetsutskottets möte den 12 oktober 2020 förelåg justerat.

Dnr 0001/20 15 Protokoll Styrelsemöte 2020-10-22

Det anmäldes och antecknades att protokoll från styrelsens möte den 22 oktober 2020 förelåg justerat.

17 VD-information

VD gick igenom nedanstående punkter.

Covid-19

- Sjukfrånvaro.
- Information från samordningsgruppen i Göteborgs Stad.
- Företagets rekommendationer.
- Ekonomiska effekter.

Ägardialog den 3 december

Ägardialog kl. 9.05-10.20 sker digitalt via Teams

Förslag till agendapunkter.

- Redogöra för verksamhetens nuläge.
- Statusrapport i pågående processer.
- Uppföljning avkastningskrav.
- Värmeavtal med Göteborg Energi.
- Utökning av ägarkretsen.
- Redogöra för effekter av pandemin.
- Deponikapacitet.
- Ägarnas långsiktiga ambition.

Göteborg Stads budget 2021

- Ökning av avfallstaxan.
- Uppbyggnad av Göteborg Stads budget,
Övergripande mål gäller alla.
De regionala bolagen har inga specifika mål utpekade i budgeten.

VD gick igenom de övergripande målen som har bäring gentemot bolaget. Det är ingen förändring i dessa mål i jämförelse med förra årets budget. Bolaget har tagit hänsyn till dessa i årets affärsplan och det innebär att bolaget inte behöver justera affärsplan eller budget.

VD gick igenom de ekonomiska uppdragen, från kommunfullmäktige för samtliga nämnder och styrelser, och kommenterade de uppdrag som hade bäring på bolaget.

16 Information från dataskyddsombud

Nina Maldevik Havner, dataskyddsombud och Martin Brunhage från Intraservice i Göteborgs Stad informerade om nedanstående.

- Dataskyddsombudets roll,
- Systematiskt dataskyddsarbete,
- Dataskyddsombudets råd och checklista,
- Råd om överföring av personuppgifter till tredje land,
- Avslutningsvis summerade dataskyddsombudet sina iakttagelser.

Dnr 0012/20 18 Resultat oktober 2020, ink styrkort

Anna Johansson redogjorde för resultatet per den 31 oktober 2020 i enlighet med utsända handlingar. Anna Johansson redovisade större avvikelser och kommenterade prognos 5.

Anna Johansson gick igenom vissa budgetposter och kommenterade riskerna kopplat till att bolaget inte kan uppnå budget 2021 utifrån den uppkomna Covid-19-situationen.

Därutöver informerade Anna Johansson om perspektiven i styrkortet.

Anna Johansson och VD besvarade ledamöternas frågor.

Beslutsärende

Dnr 0014/19 11 Askvätt med Zinkåtervinning, reviderad budget och tidplan

Patrik Karlsson redogjorde för ärendet och visade powerpoint-bilder avseende de kostnadsökningar som uppstått i projektet samt den nya reviderade tidplanen.

Driftsättning av anläggningen är planerad till 2022.

Ledamöterna lämnade önskemål om att beslutshandlingen skall kompletteras med den information som framkommit vid den muntliga presentationen. Den muntliga föredragningen gav dem svar på frågorna om vilka kostnadsökningar som tillkommit och anledningen till kostnadsökningarna. Det skriftliga materialet gav inte svar på dessa frågor men då materialet nu har kompletterats med en muntlig föredragning så anser ledamöterna att de fått tillräckligt beslutsunderlag för att fatta beslut. Förslag framkom om att de presentationer som visats under mötet skall biläggas det skriftliga styrelsematerialet så att det finns ett samlat skriftligt underlag.

Ledamöterna förde en diskussion om huruvida det skriftliga materialet skulle kompletteras med presentationerna innan ledamöterna fattade beslut i ärendet eller om beslut kunde fattas under mötet och styrelsematerialet sedan kunde kompletteras med den information som framgick muntligen med stöd av presentationsmaterialet.

Alla ledamöter ansåg att de hade fått tillräckligt med information för att fatta beslut.

Ledamöterna röstade hur de skulle gå till väga avseende besluts materialet.

Sex ledamöter röstade för förslaget att de skriftliga presentationerna biläggs och kompletterar det redan utskickade materialet och därmed kunde styrelsen fatta beslut i ärendet på förevarande möte.

De sex ledamöterna var:

Bengt Andersson, Bernt Lundborg, Kent Klarenius, Ida Fossenstrand, Lars Ståhlheim och Pia Karlsson.

Tre ledamöter ansåg att det skriftliga materialet först skulle uppdateras med den information som ledamöterna fått muntlig under mötet och att AU därefter skulle få delegation att fatta det slutliga beslutet i ärendet.

De tre ledamöterna var: Magnus Palmlöf, Anna-Lena Holberg och Claes Roxbergh.

En ledamot ställde frågan om vilka riskbedömningar som utförts.

Patrik Karlsson besvarade de frågor som uppkommit under föredragningen.

Styrelsen beslutade

att godkänna reviderad tidplan och budget för ovanstående investering i enlighet med utskickat beslutsunderlag med det tillägget att powerpoint-presentationen skall biläggas det skriftliga beslutsunderlaget och dokumenteras i netpublicator.

Dnr 0024/20

12 Blandningsplatta för Farligt Avfall till förbränning, Rödingen, reviderad budget och tidplan

Christer Lundgren redogjorde för ärendet och visade powerpoint-bilder avseende de kostnadsökningar som uppstått i projektet samt den nya reviderade tidplanen. Projektet har blivit försenat cirka 6 månader beroende på bland annat att en upphandling blivit överprövad.

Ledamöterna lämnade önskemål om att beslutshandlingen skall kompletteras med den information som framkommit vid den muntliga presentationen. Den muntliga föredragningen gav dem svar på frågorna om vilka kostnadsökningar som tillkommit och anledningen till kostnadsökningarna. Det skriftliga materialet gav inte svar på dessa frågor men då materialet nu har kompletterats med en muntlig föredragning så anser ledamöterna att de fått tillräckligt beslutsunderlag för att fatta beslut. Förslag framkom om att de presentationer som visats under mötet skall biläggas det skriftliga styrelsematerialet så att det finns ett samlat skriftligt underlag.

Ledamöterna förde en diskussion om huruvida det skriftliga materialet skulle kompletteras med presentationerna innan ledamöterna fattade beslut i ärendet eller om beslut kunde fattas under mötet och styrelsematerialet sedan kunde kompletteras med den information som framgått muntligen med stöd av presentationsmaterialet.

Alla ledamöter ansåg att de hade fått tillräckligt med information för att fatta beslut.

Ledamöterna röstade hur de skulle gå till väga avseende besluts materialet.

Sex ledamöter röstade för förslaget att de skriftliga presentationerna biläggs och kompletterar det redan utskickade materialet och därmed kunde styrelsen fatta beslut i ärendet på förevarande möte.

De sex ledamöterna var:

Bengt Andersson, Bernt Lundborg, Kent Klarenus, Ida Fossenstrand, Lars Ståhlheim och Pia Karlsson.

Tre ledamöter ansåg att det skriftliga materialet först skulle uppdateras med den information som ledamöterna fått muntlig under mötet och att AU därefter skulle få delegation att fatta det slutliga beslutet i ärendet.

De tre ledamöterna var: Magnus Palmlöf, Anna-Lena Holberg och Claes Roxbergh.

Styrelsen beslutade

att godkänna reviderad tidplan och budget för ovanstående investering i enlighet med utskickat beslutsunderlag med det tillägget att powerpoint-presentationen skall biläggas det skriftliga beslutsunderlaget och dokumenteras i netpublicator.

19 Återrapportering större investeringar

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

- Tagene lakvattenrening
- Nytt styrsystem
- Ny processkyla
- FA cellen, Fläskebo
- Ny gemensam verkstad, Bönekulla
- Projekten kopplat till Tagene

Kommande projekt.

- Ny rökgasrening
- Biokolsanläggning
- Industingsanläggning Rödingen

Informationsärenden

20 Reviderad version av den långsiktiga ambitionen

Ordförande informerade om att den nya justerade versionen varit utsänd.

Ledamöterna antecknade detta till protokollet.

21 Ägarråd

Se punkten 17 ovan.

22 Avtal

Ledamöterna antecknade den utsända avtalssammanställningen.

23 Sjukfrånvaro

Det noterades till protokollet att handlingen varit utsänd.

24 Aktuella remisser

Det noterades till protokollet att handlingarna varit utsända.

25 Utvärdering av styrelsens och VDs arbete

Ordförande informerade om att utvärderingen kommer att ske digitalt.

26 Övrigt

a) Beslutslogg

Ledamöterna antecknade att beslutsloggen varit utsänd.

Avslutning

27 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: 2020-12-07 11:52:01

BankID refno: ffb00ae2-2496-4f78-86d7-f8c50b70c280



2 vice ordförande: Bengt Andersson

Signed by: MAGNUS PALMLÖF

Date: 2020-12-07 10:56:29

BankID refno: d5361e5e-d130-4d4d-b0e5-7eeae3bf8d66



Ordförande: Magnus Palmlöf

Signed by: MARIE PERSSON

Date: 2020-12-07 12:04:13

BankID refno: 59a4f4a3-ab05-4850-97db-5071297e0a42



Sekreterare: Marie Persson