

PROTOKOLL Miljö
Styrelsens arbetsutskott, Renova AB

Datum: 2020-04-15

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

Sekreterare:
Marie Persson

Med stöd av beslutet i per capsulam-protokoll den 26 mars 2020 (punkten 3), och då styrelsemötet den 22 april 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 styrelsemötet.

Beslutsärenden

1 Delårsrapport 1, Rappet 1 (bilaga)

Anna Johansson redogjorde för resultatuppföljning per mars 2020 och informerade om större avvikelser samt prognos 2, 2020.

Anna Johansson och VD besvarade frågor.

Ledamöterna antecknade den ekonomiska informationen samt att uppföljningsrapporten hade varit utsänd.

BESLUT

Arbetsutskottet/Styrelsen beslutade

att godkänna bifogat förslag till Rappet Uppföljningsrapport 1, 2020.

2 Utvärdering styrelsens arbete 2019 (bilaga)

Ledamöterna antecknade utvärderingsresultatet och konstaterade att styrelsearbetet har fungerat väl och ledamöterna anser att de tillställs det material som behövs i informations- och beslutsärenden. Ledamöterna konstaterade att det finns tre förbättringsområden som styrelsen och VD kommer att arbeta vidare med, se nedan.

- **Punkten 23 b. Utbildning för styrelseledamöter.**

Åtgärd: Det finns redan en framtagen plan avseende fördjupningsmöten.

- **Punkten 12 b. Det är naturligt att ta kontakt med någon annan styrelseledamot för att få information.**

Åtgärd: Behöver se till att alla känner att det finns möjlighet att ta kontakt med varandra för information och betona att arbetsutskottets ledamöter finns tillgängliga för frågor/information.

- **Kontakten med ägarna behöver styrelsen fortsätta att arbeta med vidare.**

Åtgärd: En av åtgärderna är att fortsätta med att förlägga styrelsemöten ute i ägarkommunerna.

Ledamöterna ansåg att styrelsen som helhet bör få återkoppling avseende resultatet av utvärderingen av den verkställande direktörens arbete.

BESLUT

Arbetsutskottet/Styrelsen beslutade

att anteckna utvärderingsresultatet. Ledamöterna noterade till protokollet att inga brister som behövs åtgärdas har identifierats däremot finns det tre identifierade förbättringsområden som styrelsen och VD kommer att arbeta vidare med.

3 Klimatplan (bilaga)

Ledamöterna antecknade att klimatplanen varit utsänd och betonade att det är viktigt att hela styrelsen får vara med och besluta om dokumentet. Planen kommer att föredras för hela styrelsen framgent. Ledamöterna beslutade att anta denna första version. Det kommer att vara ett dokument som kommer att justeras med tiden.

VD besvarade ledamöternas frågor.

BESLUT

Arbetsutskottet/ Styrelsen beslutade

att anta klimatplanen.

4 Övrigt

Inga övriga frågor förelåg.

Informationsärenden

5 VD-information

VD informerade om nedanstående.

Driftläge jan – mars

Affärsområde återvinning,

Mycket bra energiproduktion, inga störningar i pannorna.

Väldigt låga energipriser.

Mycket låga priser på skrot och well.

Volymerna in på anläggningarna på eller över budget.

Affärsområde logistik

Inga större driftstörningar

Investeringar

Lägesuppdatering avseende nedanstående investeringar.

- Nya lokaler på Holmen.
- Ny verkstad Bönekulla.
- Blandplatta Rödingen.
- Deponicell Fläskebo.
- Zn-återvinning.

Kommande investeringar

- Biokol, byggs i Renova Miljö AB. Tittar på plats för en eventuell framtida anläggning. Investeringsbeslut hösten 2020.
- Uppgradering rökgasrening.

Corona

- Fortsatt inga större störningar på driften.
- Sjukskrivningar något högre än normalt.
- Dagliga avstämningar med koncernledningen.
- Vidtagit åtgärder för att minska smittspridning.
- Tydlig påverkan på resultatet.
- Eventuell påverkan på marknadspriser framåt.
- Svårt att göra analyser långsiktigt.

Nytt värmeavtal

Göteborg Energi har lämnat ett förslag på ny affärsmodell som VD beskrev. VD besvarade ledamöternas frågor.

Högsbo

Lägesinformation kring Högsbo och vilka olika alternativ som diskuteras.

Övrigt

Avfall Sveriges årsmöte inställt – digital variant istället.

6 Resultat mars 2020, ink styrkort (bilaga)

Anna Johansson redogjorde för denna punkt under punkten 1, ovan.

Anna Johansson frågade om det fanns några frågor på de utsända styrkorten. Det ställdes en fråga avseende måluppfyllelsegraden när det gäller återvinningsfraktioner. Anna Johansson återkommer med justerad bild per mejl.

7 Styrelsens strategidag i maj

Ledamöterna diskuterade hur strategidagen skall genomföras om den inte kan genomföras som planerat. Ledamöterna bestämde att det skall bokas in ett extra arbetsutskottsmöte den 29 april kl. 14-16, där slutligt beslut om strategidagen skall fattas. Om inte strategidagen kan hållas genom ett fysiskt möte den 19 maj 2020 så bör den flyttas till senare tillfälle. Det inbokade datumet kan då användas för ett skypemöte där styrelsen får lägesinformation och eventuell utbildning.

Ledamöterna diskuterade agendapunkter till strategidagen, i form av

- Riktlinje för affärsplan.
- Renova 2030.
- Hur kommer Corona-krisen att utvecklas framåt. Hur påverkas vi.

8 Sjukfrånvaro (bilaga)

Ledamöterna noterade att bilagan varit utsänd.

9 Uppföljning intern kontrollplan (bilaga)

Ledamöterna noterade att bilagan varit utsänd.

Sekreteraren redogjorde kort för resultatet från den externa revisionen, ISO-revisionen, som genomfördes den 3 – 5 februari 2020.

10 Avtal

Det fanns inga nya avtal att rapportera.

11 Aktuella remisser

Ledamöterna noterade att bilagan varit utsänd.

12 Övrigt

Beslutslogg (bilaga)

Det antecknades till protokollet att handlingen varit utsänd.

VD informerade om att punkten avseende Tagene är slutförd inom kort, troligtvis i slutet av april eller början av maj.

Fråga om producentansvarsförordningen.

VD redogjorde kortfattat för lägesstatusen.

Avslutning

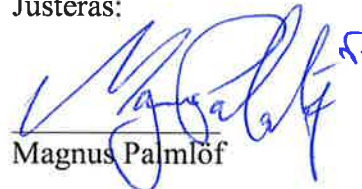
13 Sammanträdets avslutande

Ordförande avslutade mötet.

Dag som ovan

Justeras:


Marie Persson


Magnus Palmlöf