

PROTOKOLL

Styrelsens arbetsutskott, Renova AB

Datum: 2020-11-16

Tid: I enlighet med kallelsen

Plats: Distansmöte via Teams

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

Beslutsärenden

1 Intern kontrollplan 2021

Ordförande informerade om att förslag till Intern kontrollplan 2021 varit utskickat och att synpunkterna från styrelsens strategidag finns inarbetade i denna version.

VD besvarade frågor.

BESLUT

Till styrelsen för beslut på styrelsemötet den 25 november 2020.

2 Sammanträdesdagar 2021

Ordförande informerade om att handlingen varit utsänd.

BESLUT

Till styrelsen för beslut på styrelsemötet den 25 november 2020.

3 Policys

a) Uppdaterad verksamhetspolicy

VD beskrev bakgrunden till att policyn uppdaterats.

BESLUT

Till styrelsen för beslut på styrelsemötet den 25 november 2020.

b) Inköpsanvisning

Ledamöterna antecknade att handlingen varit utsänd.

BESLUT

Till styrelsen för beslut på styrelsemötet den 25 november 2020.

4 Remissvar om att harmonisera löneförmåner

VD beskrev bakgrunden och ledamöterna ställde frågor.

BESLUT

Till styrelsen för beslut på styrelsemötet den 25 november 2020.

5 Remissvar om riktlinje för utveckling och förvaltning av IT

VD beskrev bakgrunden och ledamöterna ställde frågor.

BESLUT

Till styrelsen för beslut på styrelsemötet den 25 november 2020.

6 Övrigt

Inga övriga frågor förelåg.

Informationsärenden

7 Information från dataskyddsombud

Det noteras till protokollet att två dataskyddsombud kommer att närvara på styrelsemötet.

8 VD-information

Pandemisituationen

- Sjukfrånvaro.
- Information från samordningsgruppen i Göteborgs Stad.

- Företagets rekommendationer.

Ekonomiska framtidsutsikter

- VD gick igenom några punkter och jämförde budget 2021 med utfall 2020.

Ägardialog den 3 december 2020

- 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.

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

Övrigt

- Öckerö kommun
Öckerö kommun vill återuppta diskussionerna om en ny återvinningscentral som är projekterad på ny plats. Diskussionerna avser huruvida Renova AB skall bygga, finansiera och driva den framtida återvinningscentralen.
- Stopp i panna 5
En skruv för transport av bottenaska gick sönder den 6 november 2020. En temporär reparation pågår som beräknas vara klar den 20 november 2020. Balning av avfall sker för tillfället och leveranstiden av en ny skruv kan vara så lång som 6 månader. Skadorna kommer att ersättas genom försäkringsbolaget. Självrisken uppgår till 2 Mkr.
- Klimatbokslutet
Det finns två olika synsätt på klimatbokslutet systemgräns. När det är utrett vilket synsätt som skall tillämpas kommer bokslutet att läggas ut på hemsidan.

9 Resultat oktober 2020, ink styrkort

Anna Johansson redogjorde för utfallet för oktober och gick igenom väsentliga avvikelser. Anna Johansson kommenterade resultattrenden och informerade om att prognosen för helåret nu är 7 Mkr. Slutligen kommenterades avvikelser i prognos 5 samt styrkortet.

10 Åtterrapportering större investeringar

VD informerade om att denna punkt kommer att redovisas på kommande styrelsemöte.

11 Reviderad version av den långsiktiga ambitionen

Ordförande informerade om att den nya justerade versionen varit utsänd.

VD och ledamöterna kommenterade några av justeringarna.

12 Ägarråd

Se punkten 8 ovan.

Ägardialogen sker den 3 december kl. 9.05-10.20 digitalt via Teams.

13 Avtal

Det noterades till protokollet att handlingen varit utsänd.

14 Sjukfrånvaro

Det noterades till protokollet att handlingen varit utsänd.

15 Aktuella remisser

Det noterades till protokollet att handlingarna varit utsända och VD kommenterade sammanställningen.

16 Utvärdering av styrelsens och VDs arbete

Det diskuterades om utvärderingen skulle ske digitalt eller i pappersform.

Sekreteraren undersöker om det finns möjlighet att göra utvärderingen digitalt och återkommer med besked.

17 Övrigt

Beslutslogg

Det fanns inga noterade ärenden i den utsända beslutsloggen.

Övrigt

Ordförande informerade om att han har haft kontakt med representanter för två av ägarkommunerna angående deras representation i styrelsearbetet.

En ledamot ställde en fråga angående hur bolaget klarar det nya rapporteringskravet avseende spårbarhet av farligt avfall. VD besvarade frågan.

En ledamot ställde frågan när Renova senast hade besök av en riksdagsledamot. VD besvarade frågan. Ledamöterna och VD diskuterade om bolaget skall skicka en inbjudan till miljö- och/eller skatteutskottet. VD fick i uppdrag att ta fram ett förslag och sedan återkomma med förslag till arbetsutskottet.

Avslutning

18 Sammanträdets avslutande

Ordförande avslutade mötet.

Dag som ovan

Justeras:

Marie Persson

Magnus Palmlöf



Göteborgs
Stad

Detta dokument är elektroniskt signerat.

Signed by: MAGNUS PALMLÖF

Date: 2020-11-20 08:09:45

BankID refno: 0a661eb6-a375-46d7-8191-11a3b04a4f09



Ordförande: Magnus Palmlöf

Signed by: MARIE PERSSON

Date: 2020-11-23 13:29:06

BankID refno: 5d90de3a-4bf0-42f1-a234-c3f17d8e7af3



Sekreterare: Marie Persson