

PROTOKOLL (1)

Fört vid sammanträde med styrelsen för Renova AB

Datum: 2021-02-08
Tid: I enlighet med kallelsen
Plats: Digitalt möte via Teams

Närvarande:

Ledamöter

Magnus Palmlöf, ordförande,
Claes Roxbergh, 1 vice ordförande
Hans-Eric Andersson
Pia Karlsson
Kent Klarenius
Bernt Lundborg
Anna-Lena Holberg, punkt 8 - 26

Suppleanter

Anders G Högmark
José Arevalo
Paula Örn
Ing-Marie Samuelsson
Pernilla Stafsén

Personalrepresentanter:

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

Renova tjänstemän:

Anders Åström, VD
Anna Johansson, ekonomichef

Sekreterare:

Marie Persson

Övriga närvarande:

Vivi-Ann Nilsson, Lekmannarevisor, punkterna 1 - 7
Magnus Braxenholm, Stadsrevisionen, punkterna 1 - 7
Anders Linusson, Ernst & Young AB, punkterna 1 - 6

Frånvarande:

Bengt Andersson, 2 vice ordförande
Anna-Lena Holberg, ledamot, punkt 1 – 7
Ida Fossenstrand, suppleant
Johan Jönsson, suppleant
Mats Plahn, suppleant
Lars Stålheim, ledamot

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

Bengt Andersson
Anna-Lena Holberg, punkt 1 - 7
Lars Ståhlheim

Tjänstgörande suppleant

Pernilla Stafsén
Ingen, punkt 1 - 7
Anders G Högmark

5 Fråga om jäv

Ordförande frågade om det fanns någon som ville anmäla jäv.

Ingen anmälde jäv.

Beslutsärende

Dnr 0116/21

6 Årsredovisning 2020, ink auktoriserade revisorernas rapport

Anna Johansson kommenterade resultatuppföljning december 2020 i enlighet med de utsända handlingarna och gick igenom styrkortet, (punkten 16 nedan).

Anna Johansson föredrog vissa delar av årsredovisningen och informerade om de förändringar som skett i materialet, vilka även skickats ut till styrelsen för information innan mötet.

Anna Johansson besvarade ledamöternas frågor.

Anders Linusson informerade om status, riskbedömning, fokusområden samt redovisnings- och revisionsfrågor avseende årsbokslutet.

Slutligen sammanfattade Anders Linusson iakttagelserna från granskningen av intern styrning och kontroll.

Styrelsen beslutade

att godkänna bifogade förslag till årsredovisning för verksamhetsåret 2020.

Informationsärenden

Dnr 0119/21

7 Stadsrevisionens granskningsredogörelse för 2020

Magnus Braxenholm gick igenom vilka delar som granskats, se nedan, samt resultatet av granskningen i enlighet med utsända handlingar.

- Grundläggande granskning
- Offentlighet och sekretess

- Kompetensförsörjning
- Resor i tjänsten
- Uppföljning grundläggande granskning
- Uppföljning ärendeberedning och beslutsunderlag
- Uppföljning av systemet för styrning, uppföljning och kontroll.
- Uppföljning inköp och upphandling (konsult)

Vivi-Ann Nilsson kommenterade vissa delar av granskningen och informerade om att styrelsen skall inkomma med ett yttrande till stadsrevisionen senast den 18 juni.

Beslutsärende

Dnr 0103/21 8 Årsrapport 2020 samt särskild uppföljning till stadens Årsredovisning 2020

Ledamöterna antecknade att handlingarna hade varit utsända och ordförande frågade om det fanns några frågor.

Inga frågor förelåg.

Styrelsen beslutade

att godkänna bifogade förslag till Årsrapport 2020 och den särskilda uppföljningen till stadens Årsredovisning 2020.

Dnr 0117/21 9 Val av ombud för Renova vid Renova Miljö ABs årsstämma 2021

Styrelsen beslutade

att utse Anna Johansson till stämooombud vid Renova Miljö ABs årsstämma 2021.

Dnr 0107/21 10 Val av ombud för Renova vid Fastighetsaktiebolaget Rödingens årsstämma 2021

Styrelsen beslutade

att utse Anna Johansson till stämooombud vid Fastighetsaktiebolaget Rödingens årsstämma 2021.

Dnr 0456/19 11 Projekt REST - Ny tidplan och budget

Anna Johansson redogjorde för ärendet i enlighet med utsända handlingar.

Styrelsen beslutade

att godkänna förslaget på förlängning av projekt RESTs tidplan samt utökning av omfattning med tillkommande budget på 4 mnkr från 12 mnkr till 16 mnkr.

(Projekt REST: Ny ekonomisk styrmodell samt uppgradering av affärssystemet IFS)

12 Övrigt

Inga övriga frågor förelåg.

Informationsärenden

Dnr 0102/20 13 Protokoll AU-möte 2020-11-16

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

Dnr 0102/20 14 Protokoll Styrelsemöte 2020-11-25

Det anmäldes och antecknades att protokoll från styrelsens möte den 25 november 2020 förelåg justerat.

15 VD-information

VD informerade om nedanstående.

- Covid-läget
- Koncernen – Hur gick det 2020?
 - *Resultat*
 - *Marknad*
 - *Utveckling av vår verksamhet*
- Vi löste sommaren på ett föredömligt sätt
- Nytt värmeavtal
- Vi klarade vårt uppdrag
- Ny organisation IT/projekt
- Presidietmöte med KoV den 9 feb avseende framtida tilldelningar
- Rapportering till Göteborgs Stad, Rappetrappport.
 - *Central lägesbild trygghet.*
- Hur gick det 2020 och utmaningar 2021
 - *Affärsområde tilldelningar*
 - *Affärsområde logistik*
 - *Affärsområde återvinning*

Dnr 0104/20 16 Resultat december 2020, ink styrkort

Anna Johansson hade tidigare under mötet (punkten 6) redogjort för resultatet i enlighet med utsända handlingar.

17 Sjukfrånvaro

Det antecknades till protokollet att handlingen varit utsänd.

18 Avrapportering affärsplan 2020-2024

VD gick igenom och kommenterade statusen på några av de 5-års mål som framgick av de utsända handlingarna.

19 Utvärdering styrelsens och verkställande direktörens arbete 2020

Utvärdering styrelsen:

Ordförande kommenterade resultatet som varit utsänt. Ledamöterna antecknade att det var genomgående bra resultat. Det lämnades önskemål om att inplanerade möte/utbildningar helst inte bör ombokas i den mån det går att undvika.

Utvärdering verkställande direktören:

Ordförande informerade om att presidiet skall inkomma med en utvärdering av verkställande direktören till stadsdirektören och aktuell utvärdering kommer att ligga till grund för rapporteringen.

20 Göteborgs Stads regler för arvoden och ersättningar 2021

Det antecknades till protokollet att handlingarna varit utsända.

a) Förrättningsrapport 2021

Det antecknades till protokollet att handlingen varit utsänd.

21 Årsstämma 2021

Det noterades till protokollet att förslag till program för årsstämman hade varit utsänt.

VD informerade om att stämman kommer att hållas digitalt.

Dnr 0102/21 22 Intern styrning och kontroll

Det antecknades till protokollet att handlingen varit utsänd.

VD informerade kortfattat om den nyligen genomförda ISO-revisionen och resultatet.

23 Avtal

Ledamöterna antecknade den utsända avtalssammanställningen.

24 Aktuella remisser

Det noterades till protokollet att handlingarna varit utsända.

25 Övrigt

a) *Beslutslogg*

Ledamöterna antecknade att beslutsloggen varit utsänd.

b) *Nominering styrelse Fastighetsaktiebolaget Rödingen*

Ordförande redogjorde för att kommunfullmäktige i Göteborgs Stad utser ledamöter till styrelse till Fastighetsaktiebolaget Rödingen. Valet kommer att antecknas på årsstämman i Fastighetsaktiebolagets Rödingen.

Nedanstående ledamöter nominerades.

Claes Roxbergh
Bengt Andersson
Magnus Palmlöf

Lekmannarevisorer och suppleanter enligt val i Göteborg, Partille och Mölndals kommunfullmäktige.

Avslutning

26 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: MAGNUS PALMLÖF

Date: 2021-02-15 22:41:05

BankID refno: 6313d190-4777-4d27-8362-0e2b2e64ae32



Ordförande: Magnus Palmlöf

Signed by: MARIE PERSSON

Date: 2021-02-12 15:17:29

BankID refno: 2090aa52-62a1-45fc-882b-8debc890e9a3



Sekreterare: Marie Persson

Signed by: Hans Claes Roxbergh

Date: 2021-02-12 14:35:59

BankID refno: 36aa7610-5982-4483-aa4b-b6bfcd0aa081



1 vice ordförande: Claes Roxbergh