

## **PROTOKOLL (1)**

Fört vid sammanträde med styrelsen för Renova Miljö 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  
Anna-Lena Holberg  
Bernt Lundborg  
Kent Klarenius

### **Suppleanter**

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

### **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  
Lars Stålheim, ledamot  
Mats Plahn, suppleant  
Ida Fossenstrand, suppleant  
Johan Jönsson, suppleant

---

## **1 Sammanträdet 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  
Lars Ståhlheim

#### Tjänstgörande suppleant

Pernilla Stafsén  
Anders G Högmark

### 5 Fråga om jäv

Ordförande frågade om det fanns någon som ville anmäla jäv.

Ingen anmälde jäv.

#### *Beslutsärende*

**Dnr 0015/21**

### **6 Årsredovisning 2020, ink auktoriserade revisorernas rapport**

Anna Johansson kommenterade resultatuppföljning december 2020 i enlighet med de utsända handlingarna och gick igenom styrkortet, (punkten 14 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*

### **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 ärendebereidning 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 0013/21 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.**

**Dnr 0419/19 9 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)**

**10 Övrigt**

Inga övriga frågor förelåg.

*Informationsärenden*

**Dnr 0001/20 11 Protokoll AU-möte 2020-11-16**

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

**Dnr 0001/20 12 Protokoll Styrelsemöte 2020-11-25**

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

### 13 VD-information

VD informerade om nedanstående.

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

### Dnr 0012/20 14 Resultat december 2020, ink styrkort

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

### 15 Sjukfrånvaro

Det antecknades till protokollet att handlingen varit utsänd.

### 16 Avrapportering affärsplan 2020-2024

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

### 17 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.

## **18 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.

## **19 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 0011/21 20 Intern styrning och kontroll**

Det antecknades till protokollet att handlingen varit utsänd.

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

## **21 Avtal**

Ledamöterna antecknade den utsända avtalssammanställningen.

## **22 Aktuella remisser**

Det noterades till protokollet att handlingarna varit utsända.

## **23 Övrigt**

### *a) Beslutslogg*

Ledamöterna antecknade att beslutsloggen varit utsänd.

### *Avslutning*

## **24 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 22:42:55

BankID refno: 3fcf3d23-38b0-41b2-a29d-8c127c2dff3f



Ordförande: Magnus PalmLöf

Signed by: MARIE PERSSON

Date: 2021-02-12 15:18:36

BankID refno: 29a7843f-4bc8-42a1-9d80-26f86ffca426



Sekreterare: Marie Persson

Signed by: Hans Claes Roxbergh

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

BankID refno: 78155f09-cb2e-4cc1-8b2b-afb891a47b2b



1 vice ordförande: Claes Roxbergh