

PROTOKOLL

Styrelsens arbetsutskott, Renova AB

Datum: 2021-01-28

Tid: I enlighet med kallelsen

Plats: Distansmöte via Teams

Närvarande:

Ledamöter:

Magnus Palmlöf, ordförande
Claes Roxbergh, 1 vice ordförande
Bengt Andersson, 2 vice ordförande
Kent Klarenus, ledamot

Övriga:

Anders Åström, VD
Anna Johansson, ekonomichef

Sekreterare:

Marie Persson

Beslutsärenden

1 Årsredovisning 2020, ink auktoriserade revisorers rapport

Anna Johansson informerade om att den slutliga versionen av årsredovisningen håller på att upprättas. Inför arbetsutskottets möte har ett utkast skickats ut som inte är helt komplett.

Anna Johansson redogjorde för resultatet, i enlighet med utsända handlingar och kommenterade styrkortet. (Punkten 8 nedan.)

Anna Johansson gick igenom och summerade årsredovisningen.

VD och Anna Johansson svarade på frågor.

BESLUT

Till styrelsen för beslut på styrelsemötet den 8 februari 2021.

2 Årsrapport 2020 samt särskild uppföljning till stadens Årsredovisning 2020

VD informerade om att den version av årsrapport 2020 som är utsänd kommer att justeras något.

Det finns ytterligare en rapport som avser uppföljning till stadens årsredovisning som skall beslutas och den är utskickad inför mötet.

BESLUT

Till styrelsen för beslut på styrelsemötet den 8 februari 2021.

3 Val av ombud för Renova vid Renova Miljö ABs årsstämma 2021

Ledamöterna föreslog att Anna Johansson skall utses till stämooombud vid årsstämman för Renova Miljö AB.

BESLUT

Till styrelsen för beslut på styrelsemötet den 8 februari 2021.

4 Val av ombud för Renova vid Fastighetsaktiebolaget Rödingens årsstämma 2021

Ledamöterna föreslog att Anna Johansson skall utses till stämooombud vid årsstämman för Fastighetsaktiebolaget Rödingen.

BESLUT

Till styrelsen för beslut på styrelsemötet den 8 februari 2021.

5 Projekt REST - Ny tidplan och budget

VD informerade om bakgrunden och redogjorde kortfattat för projektstatusen.

Anna Johansson informerade om ärendet, projektet och historiken i enlighet med utsända handlingarna.

BESLUT

Till styrelsen för beslut på styrelsemötet den 8 februari 2021.

6 Övrigt

Inga övriga frågor förelåg.

Informationsärenden

7 VD-information

VD lämnade information 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
- Rapportering till Göteborgs Stad, Rappetrapport.
 - *Central lägesbild trygghet.*
- Ekonomiska utsikter
 - *Riktlinjer*
- Hur gick det 2020 och utmaningar 2021
 - *Affärsområde tilldelningar*
 - *Affärsområde logistik*
 - *Affärsområde återvinning*

VD besvarade frågor.

8 Resultat december 2020, ink styrkort

Anna Johansson redogjorde för resultatet under punkten 1.

9 Stadsrevisionens granskningsredogörelse för 2020

Ledamöterna antecknade att redogörelsen varit utsänd.

VD kommenterade slutsatserna i granskningsredogörelsen och ledamöterna diskuterade, kommenterade och ställde frågor.

10 Sjukfrånvaro

Ledamöterna antecknade att handlingen varit utsänd.

11 Avrapportering affärsplan 2021-2025

VD gick igenom en uppföljning av 5-års målen.

12 Utvärdering styrelsens och verkställande direktörens arbete 2020

Ledamöterna antecknade att en sammanställning över resultatet varit utsänd och diskuterade några frågor och lämnade önskemål om en jämförande sammanställning avseende resultatet från föregående år.

13 Göteborgs Stads regler för arvoden och ersättningar 2021

Ledamöterna antecknade att reglementet varit utsänd och förde en diskussion om hur det förhåller sig till styrelsen tidigare fattade beslut avseende förrättningsarvode. Det tidigare beslutet är fattat efter avstämning med

arvodesberedningen i Göteborg Stad och är avsett att förtydliga vid vilka sammankomster då förrättningsarvode skall utgå.

a) Förrättningsrapport 2021

Ledamöterna antecknade att handlingen varit utsänd.

14 Årsstämma 2021

Stämman kommer att hålla digitalt med samma upplägg som föregående år.

15 Intern styrning och kontroll

Ledamöterna antecknade att handlingen varit utsänd.

16 Avtal

Ledamöterna antecknade att handlingen varit utsänd och VD kommenterade de i handlingen upptagna avtalen.

17 Aktuella remisser

Ledamöterna antecknade att handlingen varit utsänd.

18 Övrigt

a) Beslutslogg

Det antecknades till protokollet att handlingen varit utsänd.

b) Nominering styrelse Fastighetsaktiebolaget Rödingen

Magnus Palmlöf, Claes Roxbergh och Bengt Andersson föreslås som styrelseledamöter i Fastighetsaktiebolaget Rödingen.

Avslutning

19 Sammanträdets avslutande

Ordförande avslutade mötet.

Dag som ovan

Justeras:

Marie Persson

Magnus Palmlöf



Göteborgs
Stad

Detta dokument är elektroniskt signerat.

Signed by: MARIE PERSSON

Date: 2021-02-04 20:22:11

BankID refno: 8a899cd5-f6bc-46d6-96c0-5d185a66b801



Sekreterare: Marie Persson

Signed by: MAGNUS PALMLÖF

Date: 2021-02-08 11:41:13

BankID refno: e4dfa9f2-1494-4c46-8910-84b5de6d8f81



Ordförande: Magnus PalmLöf