

## **PROTOKOLL**

Styrelsens arbetsutskott, Renova Miljö 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 revisorerers 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 6 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 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.

### **4 Övrigt**

Inga övriga frågor förelåg.

*Informationsärenden*

### **5 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, Rappet.
  - *Central lägesbild trygghet.*
- Ekonomiska utsikter
  - *Riktlinjer*
- Hur gick det 2020 och utmaningar 2021
  - *Affärsområde logistik*
  - *Affärsområde återvinning*

### **6 Resultat december 2020, ink styrkort**

Anna Johansson redogjorde för resultatet under punkten 1.

## **7 Stadsrevisionens granskningsredogörelse för 2020**

Ledamöterna antecknade att redogörelsen varit utsänd.

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

## **8 Sjukfrånvaro**

Ledamöterna antecknade att handlingen varit utsänd.

## **9 Avrapportering affärsplan 2021-2025**

VD gick igenom en uppföljning av 5-års målen.

## **10 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.

## **11 Göteborgs Stads regler för arvoden och ersättningar 2021**

Ledamöterna antecknade att reglementet varit utsänt 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.

## **12 Årsstämma 2021**

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

## **13 Intern styrning och kontroll**

Ledamöterna antecknade att handlingen varit utsänd.

## **14 Avtal**

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

### **15 Aktuella remisser**

Ledamöterna antecknade att handlingen varit utsänd.

### **16 Övrigt**

#### **a) Beslutslogg**

Det antecknades till protokollet att handlingen varit utsänd.

#### **b) Nominering styrelse Fastighetsaktiebolaget Rödingen**

Punkten utgår.

### *Avslutning*

### **17 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 20:22:52

BankID refno: bb113672-cea2-452d-b13c-1c5eaf9f3fd



Sekreterare: Marie Persson

Signed by: MAGNUS PALMLÖF

Date: 2021-02-08 11:42:01

BankID refno: a8dea759-5957-441b-b769-69d5c9fd9a17



Ordförande: Magnus PalmLöf