

Tid: I enlighet med kallelsen
Plats: Digitalt möte
Paragrafer: 1-18

Närvarande

Ledamöter

Magnus Palmlöf	ordförande
Claes Roxbergh	förste vice ordförande
Bengt Andersson	andre vice ordförande
Pia Karlsson	
Bernt Lundborg	
Kent Klarenus	
Anna-Lena Holberg	
Hans-Eric Andersson	
Lars Stålheim	

Suppleant/er

Rikard Larsson, punkterna 7 - 18
Wouter Fortgens
Edwin Friedlaender
Jennie Wernäng
Paula Örn
Ing-Marie Samuelsson
Pernilla Stafsén
José Arevalo

Övriga närvarande

Anders Åström	vd
Anna Johansson	ekonomichef
Marie Persson	bolagsjurist, styrelsesekreterare

Arbetsstagarrepresentanter

Lia Detterfelt	(SACO)
Jim Lovevik	(Vision)
Morgan Forsmark	(Vision)
Camilla Svensson	(Ledarna)
Kim Jörgensen	(Transportarbetareförbundet)

Underskrifter

Sekreterare

Marie Persson

Ordförande

Magnus Palmlöf

Justerande

Bengt Andersson

§ 1

Sammanträdet öppnas

Magnus Palmlöf hälsar alla välkomna och öppnar dagens sammanträde.

Det antecknas att ingen anmält förhinder att närvara vid dagens sammanträde.

§ 2

Anmälan av jäv

Ordförande frågade om det fanns någon som ville anmäla jäv.

Ingen anmälde jäv.

§ 3

Val av justerare

Beslut

Bengt Andersson utses att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

§ 4

Godkännande av dagordning

Godkändes det med kallelsen översända förslaget till dagordning.

§ 5

Föregående mötes protokoll

Det anmälades och antecknades att protokoll från arbetsutskottets möte den 28 januari 2021 förelåg justerat.

Det anmälades och antecknades att protokoll från styrelsens möte den 8 februari 2021 förelåg justerat.

Protokoll (nr 3)

Sammanträdesdatum: 2021-04-22

Det anmäldes och antecknades att protokoll från årsstämman den 11 mars 2021 förelåg justerat.

§ 6

Delårsrapport mars 2021

Anna Johansson redogjorde för resultatuppföljning per mars 2021 och informerade om större avvikelser samt prognos 2, 2021. Avslutningsvis informerade Anna Johansson om styrkorten.

Anna Johansson och VD besvarade frågor.

Beslut

I styrelsen för Renova AB:

Att godkänna bifogat förslag till delårsrapport mars 2021.

Handling/ar

Delårsrapport mars 2021, dnr 0103/21

§ 7

Uppdaterad verksamhetspolicy

Ordförande och VD redogjorde för det tillägg som föreslås, vilket framgår av de utskickade handlingarna.

Beslut

I styrelsen för Renova AB:

Att besluta om uppdatering av Renovas verksamhetspolicy.

Handling/ar

Renovas verksamhetspolicy, dnr 0247/21.

§ 8

Övrigt

Inga övrigs frågor förelåg.

§ 9

Vd-information

VD informerade om nedanstående.

- Covid-situationen.
- Handlingsplan från ägardialogen är nu fastställd. VD visade en bild och kommenterade de punkter som framgår av handlingsplanen.

Aktuell information från affärsområde tilldelningar

- Miljöskolan erbjuder utbildningar och studiebesök digitalt.
- Pågående diskussion om ÅVC -Öckerö. Två alternativ utreds.
- Information från Göteborgs Stad avseende den tilldelade verksamheten.

Aktuell information från affärsområde återvinning

- Energiproduktion.
- Volymer och aktuella priser.
- Skatteärende som gäller deklaration för förbränningsskatt.

Aktuell information från affärsområde logistik

- VD kommenterade arbetet med att förbättra och förenkla rapporteringen avseende farligt avfall.
- Verkstaden är upphandlad och tilldelad.
- Vätgasbil är snart i drift.
- Större satsning på elfordon - initiativ från BRG – Volvo.
- Nytt låssystem - frågor kopplat till detta.

Staber/avdelningar

- Ny inköpschef och ny IT-chef
- REST-projektet drar mycket resurser men går enligt plan.
- Nytt ägardirektiv fastställt av Stadshus AB – inga större skillnader.
- Lönerevisionen 2020/2021 är snart avklarad.

Övrigt

- Klimatklivet har beviljat bidrag för biokolanläggning, 40% max 18 mnkr. Eventuellt investeringsbeslut till styrelsen i början av 2022.
- Information från Avfall Sverige.

Ledamöterna diskuterade och ställde frågor till VD.

§ 10

Resultat mars 2021, ink styrkort

Anna Johansson redogjorde för denna punkt under punkten 6, ovan.

§ 11

Styrelsens strategidag i maj

Det antecknades till protokollet att ett förslag till agenda varit utsänt. VD och ordförande redogjorde för förslaget.

Det framkom önskemål om att strategidagen gärna skall innehålla något moment av diskussioner/grupparbeten i mindre grupper.

§ 12

Uppföljning intern kontrollplan

Det antecknades till protokollet att handlingarna varit utsända och ordförande informerade om en diskussion som arbetsutskottet haft gällande dialogmöten.

§ 13

Leveranskvalitet

Anna Johansson kommenterade vissa delar av det utskickade materialet.

§ 14

Sjukfrånvaro

Ledamöterna noterade att bilagan varit utsänd.

VD besvarade en fråga.

§ 15

Avtal

Det antecknades till protokollet att det inte fanns några nya avtal att rapportera.

§ 16

Aktuella remisser

Ledamöterna noterade att bilagan varit utsänd.

§ 17

Övrigt

- a) Beslutslogg

Det antecknades till protokollet att beslutsloggen varit utsänd.

§ 18

Sammanträdets avslutande

Ordföranden förklarade sammanträdet avslutat.



Göteborgs
Stad

Detta dokument är elektroniskt signerat.

Signed by: MAGNUS PALMLÖF

Date: 2021-04-30 08:44:32

BankID refno: 9bf78f65-69e8-44ba-9961-bec2fe01f149



Ordförande: Magnus Palmlöf

Signed by: MARIE PERSSON

Date: 2021-04-29 15:48:37

BankID refno: 13d36e76-1c6a-40e2-a9ff-57691e64b169



Sekreterare: Marie Persson

Signed by: BENGT ANDERSSON

Date: 2021-04-29 15:27:41

BankID refno: ea473aab-f0d2-40ba-9055-c5aa7f114ee5



2 vice ordförande: Bengt Andersson