

PROTOKOLL

Styrelsens arbetsutskott, Renova AB

Datum: 2021-04-15

Tid: I enlighet med kallelsen

Plats: Distansmöte via Teams

Närvarande:

Ledamöter:

Magnus Palmlöf, ordförande
Claes Roxbergh, 1 vice ordförande
Bengt Andersson, 2 vice ordförande
Anna-Lena Holberg, ledamot
Kent Klarenius, ledamot

Övriga:

Anders Åström, VD

Sekreterare:

Anna Johansson, ekonomichef

Beslutsärenden

1 Uppföljningsrapport 1

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

Anna Johansson och VD besvarade frågor.

BESLUT

Till styrelsen för beslut på styrelsemötet den 22 april 2021.

2 Uppdaterad verksamhetspolicy

VD informerade om det föreslagna tillägget till verksamhetspolicyen.

Det antecknades till protokollet att förslaget varit utsänt.

BESLUT

Till styrelsen för beslut på styrelsemötet den 22 april 2021.

3 Övrigt

Inga övriga frågor förelåg.

Informationsärenden

4 VD-information

VD informerade om nedanstående.

- Covid-läget har en begränsad påverkan på den operativa verksamheten.
 - Regionala restriktioner är förlängda till 2 maj.
 - Kontinuerlig uppdatering sker till chefer
 - Vaccinationsplanering pågår
- Handlingsplan från ägardialogen
 - Renova skall förankra samt få synpunkter på den långsiktiga ambitionen i handlingsplanen från KCR.
 - Fortsätta följa Sysav-ärendet
 - Arbeta vidare med hur ägarkommunerna och Renova jobbar med förverkligandet av målen i A2030.
- Tilldelningar
 - Minskade volymer av kommunalt avfall
 - Miljöskolan är numera delvis digital
 - Pågående diskussion om ÅVC -Öckerö inklusive eventuell tilldelning av insamling.
 - Ny platschef Jarmo Thessler-Biologisk behandling
 - Förlängning av tilldelningar (Göteborg) till 2025, med undantag av farligt avfall och förråd (2024). Södra skärgården kommer inte att förnyas.
- Återvinning
 - Hög energiproduktion
 - Volymer till Sävenäs är på budget
 - Höga volymer till deponi
 - Något lägre avfall till sortering och biologiskt avfall
 - Bättre elpriser
 - Bättre priser på värdematerial
 - Stopp på panna 1 just nu
 - Försäkringsärenden snart klara
 - Diskussion med SKV om deklaration till förbränningskatt
- Logistik
 - Inga större driftstörningar
 - Hushållsentreprenader går enligt plan
 - Tappar försäljning på vissa grupper (verksamhetskunder)
 - Resultat bättre än budget
 - Mycket insatser FA-spårbarhet.
 - Verkstaden är upphandlad och tilldelad totalentreprenad gick till RA-bygg. Lägre kostnad än budget. Spadtag v18 (vd+ordförande), utredning pågår om konsekvenser för verksamheten vid flytt från Holmen till bönekulla.

- Vätgasbil är snart i drift.
 - Större satsning på elfordon- initiativ från BRG – Volvo. Vi bör presentera vår plan framåt för dem för ev. samarbete.
 - Nytt låssystem- vi utreder om det är inom uppdraget samt tillåts enligt kommunallagen att tillverka och vidareförsälja detta system.
- Staber/avdelningar
 - Ny inköpschef
 - Ny IT-chef
 - REST-projektet drar mycket resurser men går enligt plan.
 - Pågående kampanj om jord och container.
 - Nytt ägardirektiv fastställt av stadshus – inga större skillnader utan mer likställighet mellan bolagen. KF innan sommaren kan eventuellt bli en extra bolagsstämma.
 - Lön 2020/2021, Företagets förslag är klart och förhandling pågår
- Övrigt
 - Vi fick inte Kungälv-entreprenaden. Den omsätter ca 11-12 mnkr varje år består av 8 fordon, 12-14 personer
 - 3 anbud inkom
- Konsekvenser:
 - Granskning av tilldelning
 - Varsel av personal
 - Organisationsöversikt – lokaliseringar
- Renova har sökt Klimatklivet och blivit beviljade bidrag för biokolanläggning, 40% max 18mnkr. Vi har lagt en bedömning på 50 mnkr som investeringskostnad 50mnkr. Förprojektering pågår och lokalisering blir förmodligen Tagene. Det är viktigt att anläggningen kan anslutas till fjärrvärmenätet. Marknadsmöjligheter undersöks.
- Information från Avfall Sverige
 - Returpapper- blir kommunalt avfall 2022. Pressretur är till salu och tanken/önskan är att kommunerna skall köpa bolaget och överta platserna på ÅVS:erna.
- Producentansvarsförordningen
 - Ny utredning är tillsatt av regeringen för hur den skall träda i kraft 2023. Blir ett betänkande i höst och sedan skall det på remiss.
- Frival
 - Frival är utrett och förslaget är att ökat egenbestämmande med verksamhetsavfall
- EU vägledning för gröna investeringar taxonomin
 - Energiåtervinning är inte med.

Ledamöterna diskuterade och ställde frågor till VD.

5 Resultat mars 2021, ink styrkort

Anna Johansson redogjorde för denna punkt under punkten 1, ovan.

6 Redovisning systematiskt brandskyddsarbete

Det antecknades till protokollet att handlingarna skall sändas ut till styrelsemötet den 22 april 2021

7 Styrelsens strategidag i maj

Det antecknades till protokollet att ett förslag till agenda varit utsänt.

Följande förslag till ändring beslutades;
Ta bort punkten; Styrelsens ramar, från agendan. Ersätt med informationspunkt:
Energiåtervinningens klimatpåverkan, risker och möjligheter.

Ledamöterna diskuterade och ställde frågor till VD.

8 Uppföljning intern kontrollplan

Det antecknades till protokollet att handlingarna varit utsända och VD kommenterade handlingen.

VD informerade om att en punkt är felformulerade. Under riskkategori Personal står det att ”skyddade medarbetaruppgifter läcker”. Den punkter skall gälla efterlevnaden av rutiner och regler för personuppgifter, vilket är det som kommer att följas upp.

Förslag på ändring
Behåll ovan punkt ”skyddade medarbetaruppgifter läcker” och lägg till
”efterlevnaden av rutiner och regler för personuppgifter” som en ny kontroll.

Ledamöterna diskuterade och ställde frågor till VD.

9 Leveranskvalitet

Anna Johansson visade en bild i form av en sammanställning av leverantörs- och avtalsuppföljning och gick igenom vad som hade granskats i kontrollerna av leverantörerna.

10 Sjukfrånvaro

Ledamöterna noterade att bilagan varit utsänd.

11 Avtal

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

12 Aktuella remisser

Ledamöterna noterade att bilagan varit utsänd.

13 Övrigt

a) Beslutslogg

Det antecknades till protokollet att beslutsloggen varit utsänd.

- b) Ledamöterna diskuterade och ställde frågor till VD angående Renovas möjligheter till förbättrad ÅVS-hantering.

Avslutning

14 Sammanträdets avslutande

Ordförande avslutade mötet.

Dag som ovan

Justeras:

Anna Johansson

Magnus Palmlöf



Göteborgs
Stad

Detta dokument är elektroniskt signerat.

Signed by: Anna Johansson

Date: 2021-04-20 10:31:42

BankID refno: ee2c1d73-d966-48ab-b1cd-7cd7a93d5cc5



Ekonomichef: Anna Johansson

Signed by: MAGNUS PALMLÖF

Date: 2021-04-19 21:35:28

BankID refno: 271269b1-f2a3-4a06-99a2-6d049ad0e62a



Ordförande: Magnus Palmlöf