

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 Klarenius	
Anna-Lena Holberg	
Hans-Eric Andersson	
Lars Stålheim	

### Suppleant/er

Rikard Larsson  
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)

---

**Protokoll (nr 3)**  
Sammanträdesdatum: 2021-04-22

**Underskrifter**

**Sekreterare**

Marie Persson

**Ordförande**

**Justerande**

Magnus Palmlöf

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 anmäldes och antecknades att protokoll från arbetsutskottets möte den

28 januari 2021 förelåg justerat.

Det anmäldes och antecknades att protokoll från styrelsens möte den

8 februari 2021 förelåg justerat.

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 styrkortet.

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 återvinning*

- Energiproduktion.
- Volymer och aktuella priser.
- Stopp på panna 1 samt försäkringsersättning.
- Skatteärende som gäller deklaration för förbränningskatt.

#### *Aktuell information från affärsområde logistik*

- VD kommenterade resultatet och 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 gå enligt plan.
- Nytt ägardirektiv fastställt av Stadshus AB – inga större skillnader.
- Lönerevisionen 2020/2021 är snart avklarad.

#### *Övrigt*

- Upphandlingen i Kungälv är tilldelad Renova Miljö AB. Avtalsspärren gäller till och med den 3 maj 2021.
- 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 08:45:46

BankID refno: 81e1ff88-6196-4692-b9f7-e18050e05d86



Ordförande: Magnus Palmlöf

Signed by: MARIE PERSSON

Date: 2021-04-29 15:48:09

BankID refno: ffc68896-4182-447e-bb97-e7a4ddd166cc



Sekreterare: Marie Persson

Signed by: BENGT ANDERSSON

Date: 2021-04-29 15:26:01

BankID refno: 948b6044-bd5d-4675-a8de-a1a53732ddc8



2 vice ordförande: Bengt Andersson