

PROTOKOLL (4)

Fört vid sammanträde med styrelsen för Renova AB

Datum: 2016-05-26
Tid: I enlighet med kallelsen
Plats: Fars Hatt, Kungälv

Närvarande:

Ledamöter:

Claes Roxbergh, ordförande
Abbas Zarrinpour, förste vice ordförande
Kjell Svensson, andre vice ordförande
Anna-Lena Mellquist
Anders Enelund
Pernilla Stafsén
Bernt Lundborg
Magnus Palmlöf, frånvaro enligt nedan

Suppleanter:

Lars Kopp
Annika Hansson
Marita Johnson, frånvaro enligt nedan

Personalrepresentanter:

Kim Jörgensen, ordinarie, punkten 1-19
Ralph Rosenlund, ordinarie, punkten 1-19
Jim Lovevik, suppleant, punkten 1-19
Lia Detterfelt, suppleant, punkten 1-19
Tord Lindqvist, adjungerad, punkten 1-19

Renova tjänstemän:

Ingrid Näsström, VD
Lars Carlsson, Ekonomichef
Christer Lundgren, Chef AoÅ

Frånvarande:

Jan Trönsdal, ledamot
Pia Andell, suppleant
Ing-Marie Samuelsson, suppleant
Claes Jansson, suppleant
Christer Holmer, suppleant
Bengt Andersson, suppleant
Magnus Palmlöf, ordinarie, frånvarande under del av punkten 20, energiavtalet
Marita Johnson, suppleant, frånvarande under del av punkten 20, energiavtalet

Sekreterare:

Marie Persson

Inledande ärenden

1 Sammanträdet öppnande

Ordförande hälsade de närvarande välkomna och förklarade sammanträdet öppnat.

2 Godkännande av dagordningen

Godkändes det med kallelsen översända förslaget till dagordning. VD anmälde ett ärende under punkten övrigt. Den punkten skall avhandlas utan närvaro av de fackliga företrädarna.

3 Val av justerare

Utsågs Kjell Svensson att jämte ordförande justera protokollet.

4 Fråga om jäv

Ordförande frågade om det fanns någon som ville anmäla jäv.

Magnus Palmlöf och Marita Johnson anmälde senare under sammanträdet jäv under den del av punkt 20 som gäller energiavtalet.

Beslutsärenden

Dnr 0269/16

5 Beslut om suppleanternas tjänstgöringsordning.

Sekreteraren delade ut ett nytt förslag på tjänstgöringsordning och informerade ledamöterna om att de behöver fatta beslut om ny tjänstgöringsordning med anledning av att ny suppleant valts från Göteborgs Stad.

Styrelsen beslutade

att godkänna den nya tjänstgöringsordningen.

6 Suppleanternas tjänstgöring

Utsågs suppleanter att, i ordinarie ledamöters frånvaro, tjänstgöra enligt följande:

Frånvarande ledamot

Jan Trönsdal
Magnus Palmlöf, del av
punkten 20, se ovan

Tjänstgörande suppleant

Lars Kopp
Annika Hansson, del av
punkten 20, se ovan

Dnr 0150/16

7 Svar till Stadsrevisionen

Ledamöterna antecknade att förslag till svar varit utsänt.

Styrelsen beslutade

att godkänna förslag på svar till Stadsrevisionen.

Dnr 0272/16 8 Stadsrevisionen, granskningsplan 2016

Det framgick av de utskickade handlingarna att stadsrevisionen kommer att granska styrelsens ansvar och arbetssätt och har kallat styrelsen till ett möte den 24 november 2016 kl. 08.00 -09.30. Av den anledningen behöver det efterkommande styrelsemötet senareläggas med en halvtimme.

Styrelsen beslutade

att styrelsemötet 2016-11-24 hålls kl. 09.30 – 11.00.

Dnr 0262/16 9 Investering i ångdrivna matarvattenpumpar

Ledamöterna antecknade att handlingarna varit utsända. Ledamöterna noterade att den andra meningen på sidan 5, ”Slutligt beslut om investering kan ske under slutet av 2016, när leverantör har upphandlats och utsetts, samt bindande anbud finns framme”, skall strykas.

Styrelsen beslutade

att uppdra åt VD att upphandla och genomföra investering i nya ångvattendrivna matarvattenpumpar till AKVV Sävenäs inom ramen 22 - 26 Mkr.

Dnr 0264/16 10 Kameraövervakning

VD informerade om varför ärendet tas upp i styrelsen samt beskrev kortfattat bakgrunden.

Styrelsen beslutade

att uppdra till VD att införa kameraövervakning på Gjutjärnsgatan 12 på Ringön i enlighet med gällande regler.

Dnr 0261/16 11 Beslut om rutiner IT

VD informerade om att det finns ett tidigare beslut som anger att de policies som gäller i Göteborgs Stad skall omarbetas till anvisningar i de fall de är relevanta för Renovakoncernen. Därefter skall styrelsen anta anvisningarna.

Nedanstående ärenden är aktuella att fatta beslut om.

- Dnr 025516** - Regler för IT användare inom Renova
- Dnr 0256/16** - Regler gällande driftsdokumentation för IT-baserade informationssystem
- Dnr 0257/16** - Anvisning för användning av informationsteknik inom Renova

Styrelsen beslutade

att anta bifogat förslag till anvisningar för användningen av informationsteknik inom Renova.

att anta bifogat förslag om regler för IT användare inom Renova.

att anta bifogat förslag om regler gällande driftsdokumentation för IT-baserade informationssystem.

Dnr 0271/16 12 Inriktningsdokumentet 2017 – 2019

Ledamöterna antecknade att handlingarna varit utsända. VD redogjorde för förslag till justering i inriktningsdokumentet samt informerade kortfattat om aktuella mål och uppdrag som framgår av Göteborgs Stads budgetförslag 2017.

Styrelsen beslutade

att styrelsen skall fatta beslut om inriktningsdokument för planperioden 2017 – 2019 på styrelsemötet den 27 september 2016.

13 Övrigt

Inga övriga ärenden förelåg.

Informationsärenden

Dnr 0241/16 14 Resultat april 2016 inkl. styrkort

Lars Carlsson gick igenom resultatet per den 30 april 2016 för bolaget. Han kommenterade de större avvikelserna från budget. Lars Carlsson visade en bild över resultatutvecklingen samt bilder med uppföljning utifrån perspektiven i styrkortet.

Dnr 0214/16 15 Protokoll från AU-möte 2016-04-19

Det anmäldes och antecknades att protokollen från arbetsutskottets möten den 19 april 2016 förelåg justerat.

Dnr 0214/16 16 Protokoll från styrelsemöte 2016-04-26

Det anmäldes och antecknades att protokollen från styrelsens möten den 26 april 2016 förelåg justerat.

17 VD-brev april 2016

VD kommenterade punkten omställningen i det utskickade brevet. Styrelsen antecknade informationen i det utsända VD-brevet daterat den 19 maj 2016.

Dnr 0258/16 18 Intern styrning & kontroll

Styrelsen antecknade informationen i de utsända handlingarna.

19 Aktuella remisser

Styrelsen antecknade informationen i den utsända handlingen.

20 Övrigt

Samverkan

VD informerade om samverkan och de förhandlingar som förevarit för att upprätta ett nytt samverkansavtal.

Styrelsen gav VD i uppdrag att fortsätta förhandlingarna i syfte att nå ett avtal som möjliggör samtida möten med samverkansparter och parter utan samverkan. Om det inte går att få tillstånd ett avtal får bolagen tillämpa MBL gentemot alla de fackliga parterna.

Energiavtalet

Styrelsen anser att det finns behov av att utvärdera och revidera värmeavtalen mellan bolagen i Renovakoncernen och GBG Energi. Renova är ett regionalt bolag och styrelsen anser att värmeavtalet är en väsentlig fråga som bör lyftas till Renovas ägarråd.

Styrelsen uppdrar åt VD att föreslå Göteborg Energi och Renovas ägarråd en utvärdering och revidering av värmeavtalen.

Styrelsen anser

- Att värdering av värme från extern leverantör och allokering av prisrisk bör utredas av extern part, som beslutsunderlag för det reviderade avtalen.
- Att Renovas ägarråd är det forum som tar ställning till arbetsgång vid revidering samt slutliga villkor i nya värmeavtal.

21 Sammanträdets avslutande

Ordföranden tackade de närvarande och förklarade sammanträdet avslutat.

Vid protokollet:

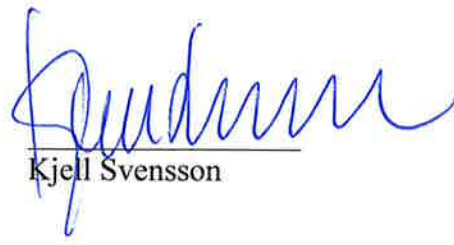


Marie Persson

Justeras:



Claes Roxbergh



Kjell Svensson