

PROTOKOLL (4)

Fört vid sammanträde med styrelsen för
Renova Miljö 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 1-20
Ralph Rosenlund, ordinarie, punkten 1-20
Jim Lovevik, suppleant, punkten 1-20
Lia Detterfelt, suppleant, punkten 1-20
Tord Lindqvist, adjungerad, punkten 1-20

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 21, energiavtalet
Marita Johnson, suppleant, frånvarande under del av punkten 21, energiavtalet

Sekreterare:

Marie Persson

Inledande ärenden

1 Sammanträdets öppnande

Ordförande hälsade de närvarande välkomna och förklarade sammanträdet öppnat.

2 Godkännande av dagordning

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 21 som gäller energiavtalet.

Beslutsärenden

Dnr 0184/16

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 21, se ovan

Tjänstgörande suppleant

Lars Kopp
Annika Hansson, del av
punkten 21, se ovan

Dnr 0045/16

7 Svar till Stadsrevisionen

Ledamöterna antecknade att förslag till svar varit utsänt.

Styrelsen beslutade

att godkänna förslag på svar till Stadsrevisionen.



Dnr 0350/16 8 Investering ny deponicell Fläskebo

Christer Lundgren hade tidigare under strategidagen informerat om denna investering.

Ledamöterna antecknade att handlingarna varit utsända.

Styrelsen beslutade

att uppdra åt VD att genomföra investering i ny deponicell Fläskebo till en kostnad av maximalt 25 Mkr.

Dnr 0173/16 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 0263/16 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 Odnors gata 29 i Högsbo i enlighet med gällande regler.

Dnr 0172/16 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 0165/16** Regler för IT användare inom Renova
- Dnr 0166/16** Regler gällande driftsdokumentation för IT-baserade informationssystem
- Dnr 0167/16** 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 0186/16 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 0149/16 14 Resultat april 2016 inkl. styrkort

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

Dnr 0123/16 15 Protokoll från AU-möte 2016-04-19

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

Dnr 0123/16 16 Protokoll från styrelsemöte 2016-04-26

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

Dnr 0187/16 17 Stadsrevisionen, granskningsplan 2016

Ledamöterna antecknade att granskningsplanen varit utsänd.

18 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 0169/16 19 Intern styrning & kontroll

Styrelsen antecknade informationen i de utsända handlingarna.

20 Aktuella remisser

Styrelsen antecknade informationen i den utsända handlingen.

21 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 samverkanspartner 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.

22 Sammanträdets avslutande

Ordföranden tackade de närvarande och förklarade sammanträdet avslutat.

Vid protokollet:


Marie Persson

Justeras:

Claes Roxbergh


Kjell Svensson