

Renova AB



Protokoll (nr 4)
Sammanträdesdatum: 2021-05-19

Tid: I enlighet med kallelsen
Plats: Digitalt möte
Paragrafer: 1-20

Närvarande

Ledamöter

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

Suppleant/er

Wouter Fortgens
Edwin Friedlaender
Jennie Wernäng
Paula Örn
Ing-Marie Samuelsson
Pernilla Stafsén
José Arevalo

Tjörns kommun, vakant

Övriga närvarande

Anders Åström	Vd
Anna Johansson	Ekonomichef
Marie Persson	Bolagsjurist, styrelsesekreterare
Christer Lundgren,	Affärsområdeschef, punkterna 11 – 12
Patrik Karlsson,	Projekt och Underhållschef, punkterna 11 – 12

Arbetstagarrepresentanter

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

Renova AB



Protokoll (nr 4)
Sammanträdesdatum: 2021-05-19

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 Anna-Lena Holberg anmält förhinder att närvara vid dagens sammanträde. Tjörns kommun har ingen närvarande suppleant till följd av en dom i Förvaltningsrätten.

§ 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

Suppleanternas tjänstgöring

Frånvarande ledamot

Anna-Lena Holberg

Tjänstgörande suppleant

Wouter Fortgens

§ 5

Godkännande av dagordning

Godkändes det med kallelsen översända förslaget till dagordning.

§ 6

Föregående mötes protokoll

Det anmäldes och antecknades att protokoll från arbetsutskottets möte den

15 april 2021 förelåg justerat.

Det anmäldes och antecknades att protokoll från styrelsens möte den

22 april 2021 förelåg justerat.

§ 7

Svar till Stadsrevisionen

Det noterades till protokollet att förslag till svar varit utsänt. VD informerade om att det skett en sen komplettering i de utsända handlingarna och beskrev bakgrunden samt den del av svaret som gäller arkivområdet.

Beslut

I styrelsen för Renova AB:

att svar enligt bilaga är tillräckligt och skall skickas in till Stadsrevisionen som svar på granskningsredogörelsen 2020.

Handling/ar

Svar till Stadsrevisionen avseende granskningsredogörelsen 2020, Renova AB, dnr 0119/21

§ 8

Göteborgs Stads riktlinje för arbetet mot våldsbejakande extremism och radikaliserings

VD lämnade en kortfattad information avseende remissen och det antecknades till protokollet att handlingarna varit utsända.

Beslut

1. Renovas AB:s styrelse föreslås besluta att anta bifogat förslag till yttrande om riktlinjen och att utse säkerhetsstrategen som Renovas representant i förvaltningsgemensam samverkan.
2. Beslutet förklaras omedelbart justerat.

Handling/ar

1. Yttrande om Riktlinje för arbetet mot våldsbejakande extremism och radikalisering, dnr 0220/21.
2. Riktlinje mot våldsbejakande extremism och radikalisering
3. Remissmissiv som också innehåller förslag till åtgärder

§ 9

Övrigt

Inga övriga frågor förelåg.

§ 10

Vd-information

VD informerade om nedanstående.

- Covid-läget
- KCR-dagar som genomförts den 7 och 10 maj, långsiktig ambition, NKI
- PP-bild avseende Teckalberäkning
- Uppskattning av kommande prisbild
- HVO 100

VD besvarade frågor.

§ 11

Aterrapportering större investeringar

Det noterades till protokollet att Patrik Karlsson och Christer Lundgren återrapporterade nedanstående investeringar och kommande projekt.

Statusuppdatering pågående investeringar:

- Asktvätt med zinkåtervinning
- Nytt styrsystem Sävenäs
- Ny processkyla

Kommandeprojekt 2021/2022:

- Tidplan Sävenäs 2020-2040, uppgradering rökgasrening 5G

§ 12

Indikationer och mätetal i verksamheten

Christer Lundgren gick igenom indikatorer och mätetal i verksamheten och jämförde med andra verksamheter.

Styrelsen antecknade informationen.

§ 13

Resultat april 2021, ink styrkort

Anna Johansson redogjorde för resultatuppföljning per den 30 april 2021 och informerade om större avvikelser i enlighet med utsända handlingar. Anna Johansson gick slutligen igenom perspektiven i styrkorten.

§ 14

Extra månadsrapport

Ordföranden informerade om att KS beslutat om extra rapportering i form av månadsrapport.

Det antecknades till protokollet att handlingarna varit utsända.

§ 15

Redovisning systematiskt brandskyddsarbete

Ledamöterna antecknade att handlingarna varit utsända och VD kommenterade informationen som framgår av handlingen.

§ 16

Intern styrning och kontroll

Ledamöterna antecknade att handlingen varit utsänd.

§ 17

Avtal

Det antecknades till protokollet att sammanställningen varit utsänd.

§ 18

Aktuella remisser

Ledamöterna antecknade att sammanställningen varit utsänd.

§ 19

Övrigt

- a) Beslutslogg

Det antecknades till protokollet att handlingen varit utsänd.

§ 20

Sammanträdets avslutande

Ordföranden förklarade sammanträdet avslutat.



**Göteborgs
Stad**

Detta dokument är elektroniskt signerat.

Signed by: MARIE PERSSON

Date: 2021-05-24 12:40:20

BankID refno: f6fa9f1a-3746-42c1-9353-9cd8cfd39396



Sekreterare: Marie Persson

Signed by: BENGT ANDERSSON

Date: 2021-06-01 16:25:24

BankID refno: 244dee25-e1f3-4386-be05-3ed392850e9b



2 vice ordförande: Bengt Andersson

Signed by: MAGNUS PALMLÖF

Date: 2021-05-24 10:10:28

BankID refno: 0b813902-d03c-4faa-b0a4-6c1a367ab40f



Ordförande: Magnus Palmlöf