

PROTOKOLL

Styrelsens arbetsutskott, Renova AB

Datum: 2021-09-15

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 Klarenus, ledamot

Övriga:

Anders Åström, VD
Anna Johansson, ekonomichef

Sekreterare:

Marie Persson

Beslutsärenden

1 Uppföljningsrapport 2

VD informerade om att rapporten kommer att vara klar och skickas ut till styrelsemötet. Det ekonomiska resultatet som redovisas i rapporten kommer att redovisas under punkten 8 nedan.

Till styrelsen för beslut på styrelsemötet den 23 september 2021.

2 Priser till ägarkommunerna

Kajsa Lager informerade om kostnadsförändringar och presenterade förslag till behandlingsavgifter för fint brännbart hushållsavfall, matavfall samt pris för insamlingsentreprenaderna.

Kajsa Lager visade en bild över mottagningsavgifter för brännbart hushållsavfall i Sverige under åren 2014 - 2021.

Ledamöterna ställde frågor.

Till styrelsen för beslut på styrelsemötet den 23 september 2021.

3 Yttrande över Göteborgs Stads energiplan 2022-2030

VD kommenterade vissa delar av remissvaret och informerade om att bolaget har varit delaktiga i framtagandet av planen.

Ledamöterna ställde frågor och kommenterade remissvaret.

Till styrelsen för beslut på styrelsemötet den 23 september 2021.

4 Handlingsplan från ägardialog

VD och sekreteraren informerade om förslag till svarsskrivelse.

Ledamöterna förde en diskussion om förankringen av den långsiktiga ambitionen.

Till styrelsen för beslut på styrelsemötet den 23 september 2021.

5 Övrigt

Inga övriga frågor förelåg.

Informationsärenden

6 Planerad granskning 2021 - lekmanrevisor

VD informerade om att lekmanrevisorerna kommer att närvara på styrelsemötet.

7 VD-information

VD informerade om nedanstående.

- Covid-19, information avseende stadens förhållningssätt för återgång till arbetsplatserna.
- Lägesrapport för sommarperioden avseende insamlings- och behandlingsverksamheten.
- Information från Avfall Sverige, Producentansvar, Frival, EU/ETS - Energiåtervinning.
- Elektrifiering, samarbete Renova, Kretslopp och Vatten, BRG, Göteborg Energi och Park och Natur med syftet att upprätta elektrifieringspotentialanalys.
- Övrigt, nya affärer, upphandlingsfrågor, allvarlig olycka i Stenungssund.

8 Resultat augusti 2021, ink styrkort

Anna Johansson redogjorde för resultatet för augusti samt prognos och kommenterade större avvikelser.

Anna Johansson besvarade ledamöternas frågor.

9 Styrelsekonferens i oktober

Konferensen planeras att ske i fysisk form och förläggas till Alingsås.

VD fick i uppdrag att planera agendan utifrån de förslag som framkom.

10 Uppföljning intern kontrollplan

Ledamöterna antecknade att handlingarna varit utsända.

11 Avtal

Ledamöterna antecknade att handlingen varit utsänd och VD hade kommenterat nya avtal under punkten 7.

12 Aktuella remisser

Ledamöterna antecknade att handlingarna varit utsända.

13 Sjukfrånvaro

Ledamöterna antecknade att handlingarna varit utsända.

14 Övrigt

a) Beslutslogg

Ledamöterna antecknade att handlingen varit utsänd.

Avslutning

15 Sammanträdets avslutande

Ordförande avslutade mötet.

Dag som ovan

Justeras:

Marie Persson

Magnus Palmlöf



Göteborgs
Stad

Detta dokument är elektroniskt signerat.

Signed by: MARIE PERSSON

Date: 2021-09-17 09:44:02

BankID refno: 5dcd1ca4-dd4f-4520-bc0f-50832255ad33



Sekreterare: Marie Persson

Signed by: MAGNUS PALMLÖF

Date: 2021-09-20 09:02:58

BankID refno: 1f00e000-3177-41a1-b170-b511b5daa683



Ordförande: Magnus Palmlöf