

## **PROTOKOLL**

Styrelsens arbetsutskott, Renova Miljö 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 Klarenius, 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 7 nedan.

Till styrelsen för beslut på styrelsemötet den 23 september 2021.

#### **2 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.

#### **3 Modernisering av rökgasrening linje 1, Sävenäs AKVV**

VD informerade om att det har hållits två fördjupade informationstillfällen för styrelsen.

Ledamöterna antecknade att beslutsunderlaget varit utsänt och förde en diskussion om tillägg till beslutsunderlaget. VD fick i uppdrag att justera materialet inför styrelsemötet.

Till styrelsen för beslut på styrelsemötet den 23 september 2021.

#### **4 Övrigt**

Inga övriga frågor förelåg.

#### *Informationsärenden*

#### **5 Planerad granskning 2021 - lekmanrevisor**

VD informerade om att lekmanrevisorerna kommer att närvara på styrelsemötet.

#### **6 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.

#### **7 Resultat augusti 2021, ink styrkort**

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

Anna Johansson besvarade ledamöternas frågor.

#### **8 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.

#### **9 Uppföljning intern kontrollplan**

Ledamöterna antecknade att handlingarna varit utsända.

## **10 Avtal**

Ledamöterna antecknade att handlingen varit utsänd och VD hade kommenterat nya avtal under punkten 6.

## **11 Aktuella remisser**

Ledamöterna antecknade att handlingarna varit utsända.

## **12 Sjukfrånvaro**

Ledamöterna antecknade att handlingarna varit utsända.

## **13 Övrigt**

### **a) Beslutslogg**

Ledamöterna antecknade att handlingen varit utsänd.

VD informerade om arbetet med ny detaljplan i Härryda kommun.

*Avslutning*

## **14 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 09:44:19

BankID refno: 98859f88-6ec7-4b4c-8e50-4df8b07aed08



Sekreterare: Marie Persson

Signed by: MAGNUS PALMLÖF

Date: 2021-09-20 09:08:06

BankID refno: 9a47f748-efca-47bc-8aa3-004149a3f026



Ordförande: Magnus Palmlöf