

Tid: I enlighet med kallelsen
Plats: Digitalt möte
Paragrafer: 1-21

Närvarande

Ledamöter

Magnus Palmlöf	ordförande
Claes Roxbergh	förste vice ordförande
Bengt Andersson	andre vice ordförande
Bernt Lundborg	
Lars Stålheim	
Hans-Eric Andersson,	punkt 6 - 21

Suppleant/er

Wouter Fortgens
Edwin Friedlaender
Ing-Marie Samuelsson
Pernilla Stafsén
José Arevalo

Jennie Wernäng, punkten 11- 21

Övriga närvarande

Anders Åström	Vd
Anna Johansson	Ekonomichef
Marie Persson	Bolagsjurist, styrelsesekreterare
Marlene Hedendahl	Hållbarhetschef, punkten 16
Kajsa Lager	Affärsområdeschef AOT, punkten 7
Vivi-Ann Nilsson	Lekmannarevisor, punkten 12
Magnus Braxenholm	Sakkunnigt biträde stadsrevisionen, punkten 12
Bengt Rundberg	Lekmannarevisor, punkten 12

Arbetsstagarrepresentanter

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

Underskrifter

Sekreterare

Marie Persson

Ordförande

Magnus Palmlöf

Justerande

Claes Roxbergh

§ 1

Sammanträdet öppnas

Magnus Palmlöf hälsade alla välkomna och öppnade dagens sammanträde.

Det noterades till protokollet att Tjörns kommun inte har någon närvarande suppleant till följd av en dom i Förvaltningsrätten.

Det noterades till protokollet att följande var frånvarande: Jennie Wernäng, suppleant punkten 1- 10, Paula Örn suppleant, Pia Karlsson ledamot, Anna-Lena Holberg ledamot, Kent Klarenius ledamot, Hans-Eric Andersson ledamot punkt 1 – 5 och Jim Lovevik arbetstagarrepresentant.

§ 2

Anmälan av jäv

Ordförande frågade om det fanns någon som ville anmäla jäv.

Ingen anmälde jäv.

§ 3

Val av justerare

Beslut

Claes Roxbergh utses att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

§ 4

Suppleanternas tjänstgöring

Frånvarande ledamot

Pia Karlsson

Kent Klarenius

Anna-Lena Holberg

Hans-Eric Andersson, punkt 1 - 6

Tjänstgörande suppleant

Edwin Friedlaender

Wouter Fortgens

Vakant

Pernilla Stafsén, punkt 1 - 6

§ 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

11 maj 2021 förelåg justerat.

Det anmäldes och antecknades att protokoll från styrelsens möte den

19 maj 2021 förelåg justerat.

§ 7

Priser till ägarkommunerna

Kajsa Lager gick igenom principerna för prissättningen avseende det fint brännbara hushållsavfallet, förändringar från föregående år och mottagningsavgifter för andra anläggningar.

Kajsa Lager visade en bild över det föreslagna priset för matavfallet. Kajsa Lager informerade om marknadssituationen samt om förutsättningarna för prissättning.

Kajsa Lager visade en bild över kostnaderna per insamlingsområdena i de respektive kommunerna som tilldelat insamlingsuppdrag.

Beslut

att fastställa de föreslagna priserna till ägarna för matavfall och fint brännbart hushållsavfall.

§ 8

Uppföljningsrapport 2

Ledamöterna antecknade till protokollet att rapporten varit utsänd.

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

Vd och Anna Johansson besvarade ledamöternas frågor.

Beslut

I styrelsen för Renova AB:

att godkänna bifogade förslag till delårsrapport augusti 2021.

Handling/ar

Delårsrapport augusti 2021, dnr 0103/21

§ 9

Yttrande över Göteborgs Stads energiplan 2022-2030

Vd lämnade information om remissvaret och ledamöterna antecknade att handlingarna varit utsända.

Beslut

I styrelsen för Renova AB:

1. Styrelsen för Renova AB antar bifogat yttrande och översänder det till miljö- och klimatnämnden
2. Beslutspunkten justeras omedelbart

Handling/ar

1. Renovas remissvar på Göteborgs Stads energiplan, dnr 0310/21
2. Yttrande över Göteborgs Stads energiplan
3. Bilaga 2, detaljerade synpunkter på åtgärdsförslagen (word, tabell)
4. Bilaga 3, kostnadsuppskattningar (excel, tabell)
5. Göteborgs Stads Energiplan 2021-2030, remissutgåva

§ 10

Handlingsplan från ägardialog

Ledamöterna antecknade att förslag till svar varit utsänt och VD gick igenom förslag till återrapportering i enlighet med utsända handlingar.

Beslut

Styrelsen i Renova AB föreslås besluta att godkänna bifogad rapport samt godkänna att den skickas till Renovas ägarråd.

Handling/ar

1. Beslutsunderlag återrapportering handlingsplan Ägardialog 2020 Renova, dnr 0374/21
2. PM KCR synpunkter rörande långsiktig inriktning 2021-05-07
3. Beslutsunderlag Handlingsplan ägardialog återrapportering utifrån ägardialog 2020-12-03, dnr 0374/21
4. Återrapportering utifrån ägardialog 2020-12-03
5. Handlingsplan 2020, Renova

§ 11

Övrigt

Inga övriga frågor förelåg.

§ 15

Styrelsekonferens i oktober

Ledamöterna antecknade att förslag till agenda varit utsänt och VD informerade om förslag till upplägg.

§ 12

Planerad granskning - lekmannarevisorer

Lekmannarevisorerna och det sakkunniga biträdet informerade om den planerade och påbörjade granskningen under 2021.

Granskningen består av nedanstående områden.

- Grundläggande granskning
- Personsäkerhet
- Hantering av felanmälan och synpunkter

- Uppföljning av tidigare rekommendationer,
Inköp och upphandling
System för styrning, uppföljning och kontroll
Uppföljning av offentlighet- och sekretess (ingen uppföljning under 2021)
Uppföljning av resor i tjänsten (ingen uppföljning under 2021)

Ledamöterna antecknade informationen.

§ 13

Vd-information

Vd informerade om nedanstående.

- Covid-19, information avseende stadens förhållningssätt för återgång till arbetsplatserna. Begränsad ekonomisk påverkan 2021.
- Stark ekonomisk utveckling, god konjunktur, ökade marknadsandelar, effektiviseringar och gynnsamma priser.
- Driften. Få störningar under sommaren. Stor revision på Sävenäs, låga inflöden.
- Omvärld/marknad. Stark försäljning – befintliga och nya kunder
- Koncerninformation, DFA, processarbete, många kommande stora investeringar exempelvis biokol, utveckla vårt produkterbjudande och reinvesteringar i anläggningar.
- Elektrifiering, samarbete Renova, Kretslopp och Vatten, BRG, Göteborg Energi och Park och Natur med syftet att upprätta elektrifieringspotentialanalys.

§ 14

Resultat augusti 2021, ink styrkort

Se punkten 8 ovan.

§ 16

Uppföljning intern kontrollplan

Marlene Hedendahl informerade om uppföljningen av den interna kontrollplanen i enlighet med utsända handlingar och besvarade ledamöternas frågor.

§ 17

Avtal

Det antecknades till protokollet att sammanställningen varit utsänd.

§ 18

Aktuella remisser

Ledamöterna antecknade att sammanställningen varit utsänd.

§ 19

Sjukfrånvaro

Ledamöterna antecknade att sammanställningen varit utsänd.

§ 20

Övrigt

- a) Beslutslogg

Det antecknades till protokollet att handlingen varit utsänd.

Vd informerade om utredning om framtida organisering på Öckerö och nya affärer.

Sekreteraren informerade om att suppleantplatsen som Tjörns kommun innehar är vakant i avvaktan på besked från kommunfullmäktige.

§ 21

Sammanträdets avslutande

Ordföranden förklarade sammanträdet avslutat.



Göteborgs Stad

Detta dokument är elektroniskt signerat.

Signed by: MAGNUS PALMLÖF

Date: 2021-10-08 12:29:52

BankID refno: 278c3fcc-9f0f-405c-b1a3-0bc52360edfa



Ordförande: Magnus PalmLöf

Signed by: MARIE PERSSON

Date: 2021-10-04 08:28:33

BankID refno: ceba0ad8-a41b-4193-aac3-53cda3471f10



Sekreterare: Marie Persson

Signed by: Hans Claes Roxbergh

Date: 2021-10-04 08:38:46

BankID refno: 618f3138-ada9-48e3-93fb-5946888bfe5e



1 vice ordförande: Claes Roxbergh