

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 |
| Bernt Lundborg | |
| Hans-Eric Andersson | |
| Lars Stålheim | |

Suppleant/er

Wouter Fortgens
Jennie Wernäng
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 AOÅ, punkten 9 |
| Jonas Axner | Enhetschef teknisk stab AOÅ, punkten 9 |
| Marlene Hedendahl | Hållbarhetschef, punkten 15 |
| Vivi-Ann Nilsson | Lekmannarevisor, punkten 11 |
| Magnus Braxenholm | Sakkunnigt biträde stadsrevisionen, punkten 11 |
| Bengt Rundberg | Lekmannarevisor, punkten 11 |

Arbetstagarrepresentanter

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

Protokoll (nr 5)
Sammanträdesdatum: 2021-09-23

Underskrifter

Sekreterare

Marie Persson

Ordförande

Magnus Palmlöf

Justerande

Claes Roxbergh

§ 1

Sammanträdet öppnas

Magnus Palmlöf hälsade alla välkomna och öppnade dagens sammanträde.

Tjörns kommun har ingen närvarande suppleant till följd av en dom i Förvaltningsrätten.

Det noterades till protokollet att följande var frånvarande: Edwin Friedlaender suppleant, Paula Örn suppleant, Pia Karlsson ledamot, Anna-Lena Holberg ledamot, Kent Klarenius ledamot 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

Tjänstgörande suppleant

Pernilla Stafsén

Wouter Fortgens

Jennie Wernäng

§ 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

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 Miljö AB:

att godkänna bifogade förslag till delårsrapport augusti 2021.

Handling/ar

Delårsrapport augusti 2021, dnr 0013/21

§ 8

Handlingsplan från ägardialog

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

Beslut

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

Handling/ar

1. Beslutsunderlag återrapportering handlingsplan Ägardialog 2020 Renova, dnr 0349/21
2. PM KCR synpunkter rörande långsiktig inriktning 2021-05-07
3. Beslutsunderlag Handlingsplan ägardialog återrapportering utifrån ägardialog 2020-12-03, dnr 0349/21
4. Återrapportering utifrån ägardialog 2020-12-03
5. Handlingsplan 2020, Renova

§ 9

Modernisering av rökgasrening linje 1, Sävenäs AKVV

Christer Lundgren, Jonas Axner och Anna Johansson föredrog ärendet i enlighet med utsända handlingar.

Beslut

Styrelsen i Renova Miljö AB beslutade att godkänna uppförandet av en moderniserad rökgasrening på förbränningslinje 1 vid Sävenäs avfallskraftvärmeverk med driftsättning 2023, till en investeringskostnad om ca 300 miljoner kronor.

Handling/ar

1. Beslutsunderlag Modernisering av rökgasrening linje 1, dnr 0346/21

§ 10

Övrigt

Inga övriga frågor förelåg.

§ 11

Planerad granskning - lekmanrevisorer

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

§ 12

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.
- Information om ny detaljplan i Härryda.
- Markförsäljning vid Fläskebodeponin. Överlåtelseavtalet som arbetas fram kommer att vara villkorat av ett styrelsebeslut i november.

§ 13

Resultat augusti 2021, ink styrkort

Se punkten 7 ovan.

§ 14

Styrelsekonferens i oktober

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

§ 15

Uppföljning intern kontrollplan

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

§ 16

Avtal

Det antecknades till protokollet att sammanställningen varit utsänd.

§ 17

Aktuella remisser

Ledamöterna antecknade att sammanställningen varit utsänd.

§ 18

Sjukfrånvaro

Ledamöterna antecknade att sammanställningen varit utsänd.

§ 19

Övrigt

a) Beslutslogg

Det antecknades till protokollet att handlingen varit utsänd.

Vd informerade om hushållsentreprenaden i Kungälv, 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.

§ 20

Sammanträdet avslutande

Ordföranden förklarade sammanträdet avslutat.



Göteborgs Stad

Detta dokument är elektroniskt signerat.

Signed by: Hans Claes Roxbergh

Date: 2021-10-04 08:39:11

BankID refno: 1cb4d391-2e9f-4c35-a141-a5df9c5ffdc3



1 vice ordförande: Claes Roxbergh

Signed by: MAGNUS PALMLÖF

Date: 2021-10-08 12:32:21

BankID refno: 9e81ff8a-0751-43c6-9913-812288e60444



Ordförande: Magnus Palmlöf

Signed by: MARIE PERSSON

Date: 2021-10-04 08:29:05

BankID refno: 536fb72b-3436-49da-a750-5c82dc2773a9



Sekreterare: Marie Persson