

PROTOKOLL

Styrelsens arbetsutskott, Renova AB

Datum: 2021-10-12

Tid: I enlighet med kallelsen

Plats: Digitalt via teams

Närvarande:

Ledamöter:

Claes Roxbergh, 1 vice ordförande, mötesordförande

Bengt Andersson, 2 vice ordförande

Anna-Lena Holberg, ledamot

Kent Klarenus, ledamot

Övriga:

Anders Åström, VD

Anna Johansson, ekonomichef

Sekreterare:

Marie Persson

Beslutsärenden

1 Affärsplan 2022-2026 inklusive Renovas långsiktiga ambition

VD gick igenom förslag till förändringar i affärsplanen i enlighet med de utsända handlingarna.

VD besvarade ledamöternas frågor.

Till styrelsen för beslut på styrelsemötet den 21 oktober 2021.

2 Budget 2022

Anna Johansson presenterade förutsättningarna och förslag till budget 2022.

VD och Anna Johansson besvarade ledamöternas frågor.

Till styrelsen för beslut på styrelsemötet den 21 oktober 2021.

3 Investeringsbudget 2022-2026

Anna Johansson presenterade 10 års-planen för investeringar i enlighet med utsända handlingar.

Till styrelsen för beslut på styrelsemötet den 21 oktober 2021.

4 Utvärdering av intern kontroll

Styrelsen skall, vid kommande styrelsemöte, utvärdera systemet för intern kontroll samt bedöma hur effektivt systemet varit.

Till styrelsen för beslut på styrelsemötet den 21 oktober 2021.

5 Tillämpningsbeslut av beslut om godkännande av bevarande och gallring

Sekreteraren kommenterade förslag till beslut i enlighet med de utsända handlingarna.

Till styrelsen för beslut på styrelsemötet den 21 oktober 2021.

6 Övrigt

Inga övriga frågor förelåg.

Informationsärenden

7 VD-information

VD gick igenom nedanstående områden.

- Information kopplat till Covid-19, riskanalys genomförd med de fackliga organisationerna avseende återgången.
- Fortsatt stark ekonomisk utveckling, gynnsamma priser, förbättringar, god konjunktur.
- Staber,
 - Bemanning inköp och koncernstöd DFA är nu på plats.
 - Högt fokus på IFS 10 och REST.
 - Medarbetarenkät genomförd – analys pågår.
 - Nya kollektivavtal – mycket anpassningar pågår.
- AOT, intensiva prissamrådstider, processen bättre i år.
- Upphandlingsfråga.
- Information från Kretslopp- och Vattenförvaltningen angående tilldelningsmodellen.
- Ägarråd 2 december 2021.
Föreslagna dialogområde.
 - Renovas klimatarbete.
 - Investeringsplan 2022-2032.
 - Omvärldsöversikt.
 - Analys/konsekvens/påverkan av pandemin som kan bli beständiga.

Ledamöterna noterade att Renovas klimatarbete och investeringsbudget är viktiga punkter att ha med på dialogmötet i december.

8 Resultat september 2021, ink styrkort

Anna Johansson presenterade utfall september 2021 samt kommenterade väsentliga avvikelser.

9 Leveranskvalitet

Denna punkt kommer att föredras på styrelsemötet.

10 Avtal

Ledamöterna antecknade den utsända avtalssammanställningen.

11 Aktuella remisser

Ledamöterna antecknade att sammanställningen varit utsänd.

12 Övrigt

a) Beslutslogg

Ledamöterna antecknade att handlingen varit utsänd.

Hybridmöten

Ledarmötena diskuterade formen för framtida styrelsemöten och kom fram till att mötena skall vara antingen digitala eller fysiska dvs inga hybridmöten. Om en ledamot vill följa ett fysiskt möte digitalt så kan det ske men enbart som information inte som beslutsför ledamot.

Avslutning

13 Sammanträdets avslutande

Ordförande avslutade mötet.

Dag som ovan

Justeras:

Marie Persson

Claes Roxbergh



Göteborgs
Stad

Detta dokument är elektroniskt signerat.

Signed by: MARIE PERSSON

Date: 2021-10-18 12:21:43

BankID refno: e0598187-8054-4f30-abe2-b127779b3bf6



Sekreterare: Marie Persson

Signed by: Hans Claes Roxbergh

Date: 2021-10-18 14:56:38

BankID refno: 7b72dfa0-3238-400a-9d12-e2f6a1bc0801



1 vice ordförande: Claes Roxbergh