

## **PROTOKOLL**

Styrelsens arbetsutskott, Renova Miljö 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 Försäljning av del av fastigheten Härryda Håltås 1:8**

VD informerade om ärendet.

Till styrelsen för beslut på styrelsemötet den 21 oktober 2021.

#### **7 Övrigt**

Inga övriga frågor förelåg.

#### *Informationsärenden*

#### **8 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.
- AOÅ, öka utsortering av plats, höga elpriser, kraftigt ökad försäkringskostnads prognosticerad.
- AOL, verksamhetskunder går bra, påverkas positivt av goda materialpriser, arbetar med att definiera uppdraget och affärsidé.
- Upphandlingsfråga.
- Ägarråd 2 december 2021.  
Föreslagna dialogområde.
  - Renovas klimatarbete.

- Investeringsplan 2022-2032.
- Omvärldsöversikt - konsekvenser för ägarna.
- 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.

## **9 Resultat september 2021, ink styrkort**

Anna Johansson presenterade utfall september 2021 samt kommenterade väsentliga avvikelser.

## **10 Leveranskvalitet**

Denna punkt kommer att föredras på styrelsemötet.

## **11 Avtal**

Ledamöterna antecknade den utsända avtalssammanställningen.

## **12 Aktuella remisser**

Ledamöterna antecknade att sammanställningen varit utsänd.

## **13 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*

## **14 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 12:20:50

BankID refno: ce148f06-ecdf-42e4-85c1-ee9273495dc7



Sekreterare: Marie Persson

Signed by: Hans Claes Roxbergh

Date: 2021-10-18 14:56:11

BankID refno: ba8271a6-3396-4362-91a1-5349a800b104



1 vice ordförande: Claes Roxbergh