

Tid: I enlighet med kallelsen
Plats: Öijared resort, Floda
Paragrafer: 1-19

Närvarande

Ledamöter

Magnus Palmlöf	ordförande
Claes Roxbergh	förste vice ordförande
Bengt Andersson	andre vice ordförande
Bernt Lundborg	
Kent Klarenius	
Hans-Eric Andersson	
Lars Stålheim	
Pia Karlsson	

Suppleanter

Pernilla Stafsén
Wouter Fortgens
José Arevalo
Ing-Marie Samuelsson

Övriga närvarande

Anders Åström, VD
Anna Johansson, ekonomichef

Arbetsstagarrepresentanter

Kim Jörgensen, ord.
Jim Lovevik, ord.
Morgan Forsmark, suppl.
Lia Detterfelt, suppl.
Camilla Svensson, adj.

Protokoll (nr6)

Sammanträdesdatum: 2021-10-21

Underskrifter

Sekreterare

Anna Johansson

Ordförande

Justerare

Magnus Palmlöf

Claes Roxbergh

Protokoll (nr6)

Sammanträdesdatum: 2021-10-21

§ 1

Sammanträdet öppnas

Magnus Palmlöf hälsade alla välkomna och öppnade dagens sammanträde.

Det noterades till protokollet att följande var frånvarande; Anna-Lena Holberg ledamot, Edwin Friedlaender suppleant, Jennie Wernäng suppleant, Paula Örn suppleant.

§ 2

Anmälan av jäv

Ordförande frågande 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

Anna-Lena Holberg

Tjänstgörande suppleant

Wouter Fortgens

§ 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 15:e september 2021 förelåg justerat.

Det anmäldes och antecknades att protokoll från styrelsens möte den 23:e september 2021 förelåg justerat.

§ 7

Affärsplan 2022-2026 med Renovas långsiktiga ambition

Ledamöterna antecknade att förslag till Affärsplan 2022-2026 med Renovas långsiktiga ambition varit utsänd och föredragen på strategiseminariet 20 och 21 september 2021.

Beslut

I styrelsen för Renova AB:

att godkänna förslag till Affärsplan 2022–2026 för Renovakoncernen med följande ändring;

- Långsiktig ambition –Medarbetare: Ta bort punkten
 - Renova har ett modernt medarbetarskap och ledarskap
- Långsiktig ambition –Miljö/Hållbarhet: Komplettera punkten enligt nedan
 - Renovas fordon är 100% elektrifierade eller använder annan likvärdig eller bättre teknik.

Handlingar

Affärsplan 2022-2026 med Renovas långsiktiga ambitioner, dnr: 0393/21

§ 8

Budget 2022

Ledamöterna antecknade att förslag till budget 2022 varit utsänd och föredragen på strategiseminariet 20 och 21 september 2021.

Beslut

I styrelsen för Renova AB:

att godkänna förslag till budget 2022 för Renova AB

Handlingar

Budget 2022, dnr: 0394/21

§ 9

Investeringsbudget 2022-2026

Ledamöterna antecknade att förslag till Investeringsbudget 2022-2026 varit utsänd och föredragen på strategiseminariet 20 och 21 september 2021.

Beslut

I styrelsen för Renova AB:

att godkänna förslag till investeringsbudget 2022-2026 för Renova AB.

Handlingar

Investeringsbudget 2022-2026, dnr: 0395/21



§10

Utvärdering av intern kontroll

Ledamöterna antecknade att förslag till utvärdering av internkontroll varit utsänd.

Beslut

I styrelsen för Renova AB:

Anser **att** 2021 års kontrollplan är tillräcklig och effektiv.

Handlingar

Utvärdering av intern kontroll, dnr: 0396/21

§11

Tillämpningsbeslut av beslut om godkännande av bevarande och gallring

Ledamöterna antecknade att förslag till Tillämpningsbeslut av beslut om godkännande av bevarande och gallring varit utsänd.

Beslut

I styrelsen för Renova AB:

att med stöd av Arkivnämndens beslut AN-07254/21 fastställa beslut om bevarande och gallring av handlingar tillkomna 2016-2019 och

att dokumenthanteringsplanen som beslutades 2016-02-01 får gälla till och med 2019-12-31

Handlingar

Tillämpningsbeslut av beslut om godkännande av bevarande och gallring, dnr: 0381/21

§12

Övrigt

Inga övriga frågor förelåg.

§13

VD-information

Vd informerade om nedanstående

- Corona har haft liten påverkan på personal samt begränsad påverkan på ekonomin. Inga restriktioner kvarstår och riskanalys är genomförd med vision och transport.
- Ägardialog är planerad till den 2:a december och de ämnen som har föreslagits för dialog är klimatarbetet men framtidens Sävenäs, inklusive investeringsplan, samt elektrifiering av fordon. Ett förslag tas fram till styrelsemötet i november.
- Beslut angående fortsatt tilldelning från kretslopp och vatten kommer att tas upp i oktober och Vd är inbjuden till nämnden för kretslopp och vatten.
- Ett presidiummöte med Alingsås är bokat till den 8:e november.

§14

Resultat september 2021, inkl styrkort

Ledamöterna antecknade till protokollet att resultatrapporten varit utsänd.

Anna Johansson redogjorde för resultatet för september och kommenterade större avvikelser.

Vd och Anna Johansson besvarade ledamöternas frågor.

Handlingar

Resultat september, inkl styrkort, dnr: 0103/21

Protokoll(nr6)

Sammanträdesdatum: 2021-10-21

§15

Leveranskvalitet

Anna Johansson informerade om uppföljningen av leveranskvalitet i enlighet med utsända handlingar och besvarade ledamöternas frågor.

§16

Avtal

Vd informerade om nya avtal i enlighet med utsända handlingar och besvarade ledamöternas frågor.

§17

Aktuella remisser

Vd informerade om aktuella remisser i enlighet med utsända handlingar och besvarade ledamöternas frågor.

§18

Övrigt

a) Beslutslogg

Det antecknades till protokollet att handlingen varit utsänd.

Vd fick fråga om det är möjligt att skicka ut sms eller liknande teknik vid större störningar i koncernen eller vid händelser som är av vikt. Vd återkommer i frågan.

§19

Sammanträdets avslutande

Ordförande förklarade sammanträden avslutat.



Göteborgs
Stad

Detta dokument är elektroniskt signerat.

Signed by: Hans Claes Roxbergh

Date: 2021-11-01 13:31:19

BankID refno: c61b5574-1e48-4a34-bbb9-4357559fb5b8



1 vice ordförande: Claes Roxbergh

Signed by: MAGNUS PALMLÖF

Date: 2021-11-01 11:51:40

BankID refno: 083d7cc0-4a3f-466e-bc67-b3e8898ebd0a



Ordförande: Magnus Palmlöf

Signed by: Anna Johansson

Date: 2021-11-01 08:19:42

BankID refno: 87db05ab-fc30-4e8b-8b47-1dc83f5873c9



Ekonomichef: Anna Johansson