

Protokoll (nr6)

Sammanträdesdatum: 2021-10-21

Tid: I enlighet med kallelsen

Plats: Öjared resort, Floda

Paragrafer: 1-20

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

Arbetstagarrepresentanter

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

§ 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 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

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 strategiseminarier den 20 och 21 september 2021.

Beslut

I styrelsen för Renova Miljö 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

Protokoll (nr6)

Sammanträdesdatum: 2021-10-21

§ 8

Budget 2022

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

Beslut

I styrelsen för Renova Miljö AB:

att godkänna förslag till budget 2022 för Renova Miljö AB

Handlingar

Budget 2022, dnr: 0394/21

§ 9

Investeringsbudget 2022-2026

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

Beslut

I styrelsen för Renova Miljö AB:

att godkänna förslag till investeringsbudget 2022-2026 för Renova Miljö 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 Miljö 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 Miljö 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

Överlåtelse av mark på fastigheten Håltås 1:8 i Härryda kommun

Ledamöterna antecknade att handlingar för Överlåtelse av mark på fastigheten Håltås 1:8 i Härryda kommun varit utsänd.

Beslut

I styrelsen för Renova Miljö AB:

att uppdraga åt vd att genom försäljning överlåta beskrivet markområde på fastigheten Håltås 1:8 i Härryda kommun till Leja Touring.

Handlingar

Försäljning av del av fastigheten Härryda Håltås 1:8, dnr: 0392/21

§13

Övrigt

Inga övriga frågor förelåg.

§14

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.

§15

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, ink styrkort, dnr: 0103/21

§16

Leveranskvalitet

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

§17

Avtal

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

§18

Aktuella remisser

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

§19

Övrigt

a) Beslutslogg

Det antecknades till protokollet att handlingen varit utsänd.

Vd fick fråga om det i ägardialogen riktas olika frågor från bolagen. Vd informerade att det är koncernen som får frågorna.

§20

Sammanträdet avslutande

Ordförande förklarade sammanträden avslutat.



Göteborgs
Stad

Detta dokument är elektroniskt signerat.

Signed by: Hans Claes Roxbergh

Date: 2021-11-01 13:30:24

BankID refno: 6bedec7f-46c9-4b67-b990-14ddfd620876



1 vice ordförande: Claes Roxbergh

Signed by: MAGNUS PALMLÖF

Date: 2021-11-01 11:53:59

BankID refno: cf9fd6d7-7182-48ff-b3cf-f25918609e20



Ordförande: Magnus Palmlöf

Signed by: Anna Johansson

Date: 2021-11-01 08:18:37

BankID refno: fe23bd4e-0f09-4b87-b2a3-36e12d1f0111



Ekonomichef: Anna Johansson