

PROTOKOLL

Styrelsens arbetsutskott, Renova AB

Datum: 2021-11-16

Tid: I enlighet med kallelsen

Plats: Distansmöte via Teams

Närvarande:

Ledamöter:

Magnus Palmlöf, ordförande

Claes Roxbergh, 1 vice ordförande

Bengt Andersson, 2 vice ordförande

Anna-Lena Holberg, ledamot

Kent Klarenius, ledamot

Övriga:

Anders Åström, VD

Sekreterare:

Anna Johansson, ekonomichef

Beslutsärenden

1 Intern kontrollplan 2022

VD redogjorde för förslag på ändringar i den interna kontrollplanen för 2022. Förslaget är upprättad utifrån det material som ledamöterna arbetade fram under grupparbetena på strategidagarna den 20–21: a oktober 2021.

VD fick i uppdrag att till styrelsemötet presentera förslag på hur arbetet med internkontrollplanen kan ske nästkommande år.

BESLUT

Till styrelsen för beslut på styrelsemötet den 25 november 2021.

2 Sammanträdesdagar 2022

Det antecknades till protokollet att förslag till sammanträdesdagar varit utsänt.

BESLUT

Till styrelsen för beslut på styrelsemötet den 25 november 2021.

3 Dokumenthanteringsplan

Det antecknades till protokollet att förslag till dokumenthanteringsplan varit utsänt.

BESLUT

Till styrelsen för beslut på styrelsemötet den 25 november 2021.

4 Arkivbeskrivning

Det antecknades till protokollet att förslag till arkivbeskrivning varit utsänt.

BESLUT

Till styrelsen för beslut på styrelsemötet den 25 november 2021.

5 Nominering till Avfall Sveriges styrelse

Det antecknades till protokollet att Nominering till Avfall Sveriges styrelse varit utsänt.

BESLUT

Till styrelsen för beslut på styrelsemötet den 25 november 2021.

6 Biokolprojekt

Det antecknades till protokollet att beslutsunderlag för investering i en Biokolanläggning på Tagene deponi varit utsänt.

Vd fick frågor angående rådande marknadspris på Biokol samt på hur många ton kalkylen är beräknad efter. Frågorna besvaras på styrelsemötet.

Det antecknades till protokollet att avsiktsförklaring för gemensam anläggning för Biokol varit utsänt.

BESLUT

Till styrelsen för beslut på styrelsemötet den 25 november 2021.

7 Övrigt

Inga övriga ärenden.

Informationsärenden

8 VD-information

VD gick igenom nedanstående områden.

- FA-verksamheten fungerar som vanligt efter branden. Batterisorteringen håller fortfarande stäng på grund av utredning som pågår.
- DFA: införandet av DFA börjar ge effekt i produktionen på vissa områden och utrullning är planerad för alla områden. Just nu pågår utbildning av chefer.
- Affärsområde Återvinning: Periodvis svårt med avsättning av trä. Sprickor i bjälklag under tömningshallen har upptäckts. En del avhopp av drifttekniker har skett.
- Affärsområde Logistik: Stor belastning på bland annat slam- och containerverksamhet. Rekryteringskampanj planeras.
- Affärsområde Tilldelningar: Stabil drift men en del frånvaro.
- Eventuell ändring av budgetprocess planeras då kommunerna önskar att få sitt pris innan sommaren. Gäller i så fall för år 2024.
- Förslag på ny producentansvarsförordning gäller från 2024 och kommer att ske stegvis. Det blir kommunalt insamlingsansvar och finansieringsmodell är delvis kartlagd.
- Projekt: materialåtervinning på ÅVC och uppkopplade behållare samt optimering av Marieholm.
- Kungsbacka: presidiummöte den 27/1 kl. 15-16 eller den 28/1 kl. 15-16.
- Elektrifiering av fordon: Fordonsstrategi är framtagen skall även inkludera lätta fordon och arbetsmaskiner. Produkterbudande är en utmaning.
- Öckerö: Tidpunkt är oklar.
- IFS 10: är implementerat med några mindre avvikelser. Projektet går enligt plan och ny styrmodell tas i bruk vid årsskiftet.

9 Resultat oktober 2021, ink styrkort

Anna Johansson presenterade utfall oktober samt prognos 5 2021 samt kommenterade väsentliga avvikelser.

10 Återrapportering större investeringar

Denna punkt kommer att föredras på styrelsemötet.

11 Ägarråd

Ägardialog den 2 december 2021 kl. 9.05-10.25.
VD lämnade information om tänkt agenda.

12 Avtal

Ledamöterna antecknade den utsända avtalssammanställningen.

13 Sjukfrånvaro

Ledamöterna antecknade att handlingarna varit utsända.

14 Aktuella remisser

Ledamöterna antecknade att sammanställningen varit utsänd.

15 Övrigt

a) Beslutslogg

Ledamöterna antecknade att handlingen varit utsänd.

Avslutning

16 Sammanträdets avslutande

Ordförande avslutade mötet.

Dag som ovan

Justeras:

Anna Johansson

Magnus Palmlöf



Göteborgs
Stad

Detta dokument är elektroniskt signerat.

Signed by: MAGNUS PALMLÖF

Date: 2021-11-30 19:01:57

BankID refno: fe8ba7f6-5fa6-42c9-9be5-0fec29a4087b



Ordförande: Magnus Palmlöf

Signed by: Anna Johansson

Date: 2021-11-19 10:00:45

BankID refno: f7547556-e05f-4746-b4c1-d98c58e1defc



Ekonomichef: Anna Johansson