

Tid: I enlighet med kallelsen
Plats: Holmen, Drabant, Gullbergs Strandgata 20-22
Paragrafer: 1-21

Närvarande

Ledamöter

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

Suppleant/er

Wouter Fortgens
Edwin Friedlaender
Ing-Marie Samuelsson
José Arevalo
Jennie Wernäng, närvarande på teams punkt 10 - 20

Övriga närvarande

Anders Åström	Vd
Anna Johansson	Ekonomichef
Camilla Brodin	Arkivansvarig, närvarade på punkt 1-10
Marlene Hedendal	Hållbarhetschef, närvarande på punkt 1-7
Patrik Karlsson	Chef projekt/underhåll, närvarande på punkt 20
Christer Lundgren	Affärsområdeschef Återvinning, närvarande på punkt 20

Arbetstagarrepresentanter

Lia Detterfelt	(SACO), närvarande på teams
Morgan Forsmark	(Vision)
Jim Lovevik	(Vision)
Camilla Svensson	(Ledarna)
Kim Jörgensen	(Transportarbetareförbundet), närvarande på teams

Underskrifter

Sekreterare

Anna Johansson

Ordförande

Magnus Palmlöf

Justerande

Claes Roxbergh

§ 1

Sammanträdet öppnas

Magnus Palmlöf hälsade alla välkomna och öppnade dagens sammanträde.

§ 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

Pia Karlsson, ledamot

Anna-Lena Holberg, ledamot

Tjänstgörande suppleant

Edwin Friedlaender

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 12 oktober 2021 förelåg justerat.

Det anmäldes och antecknades att protokoll från styrelsens möte den 21 oktober 2021 förelåg justerat.

§ 7

Intern kontrollplan 2022

Det noterades till protokollet att förslag till intern kontrollplan varit utsänt.

Marlene Hedendal presenterat kontrollplanen samt de förändringar som genomförts. Marlene visade även 3 olika alternativ för framtagning av 2022 års interna kontrollplan med följande alternativ;

1. Koncernledningen förarbetar ett material som diskuteras på styrelsens strategimöte.
2. Hela styrelsen är med och förarbetar material till styrelsens strategimöte.
3. Utsedd referensgrupp från styrelsen förarbetar ett material tillsammans med koncernledning som diskuteras på styrelsens strategimöte.

Alternativ 3 förordades och intresserade anmäler sig till Magnus Palmlöf.

Beslut

att fastställa intern kontrollplan 2022.

Handling/ar

Förslag Intern kontrollplan 2022, 0430/21

§ 8

Sammanträdesdagar 2022

Det noterades till protokollet att förslag till sammanträdestider varit utsänt.

Beslut

att godkänna förslag på datum/tider för sammanträdesdagar under 2022 för AU och Styrelse i Renova AB samt Renova Miljö AB.

Handling/ar

Sammanträdesdagar 2022 för AU och Styrelse i Renova AB samt Renova Miljö AB, dnr 0431/21

§ 9

Dokumenthanteringsplan

Camilla Brodin presenterade hur Renova arbetar med Arkiv- och informationshantering samt informerade om: Arkivlagen paragraf 3 Myndigheternas arkiv ska bevaras, hållas ordnade och vårdas så att de tillgodoser

1. rätten att ta del av allmänna handlingar,
2. behovet av information för rättskipningen och förvaltningen,
3. forskningens behov.

Beslut

att godkänna bifogat förslag till dokumenthanteringsplan för Renova AB.

Handling/ar

Dokumenthanteringsplan för Renova AB, dnr 0419/21

§ 10

Arkivbeskrivning

Camilla Brodin presenterade arkivbeskrivning och beskrivning av allmänna handlingar vilka syftar till att ge allmänheten insyn i verksamheten och möjlighet att söka handlingar för Renova AB. Arkivbeskrivningen är upprättad enligt 6 § arkivlagen (SFS 1990:782) och 4 kap. 13 § Föreskrifter och riktlinjer om arkiv- och informationshantering i Göteborgs Stad och uppfyller även kravet på beskrivning av myndighetens allmänna handlingar enligt bestämmelserna i 4 kap. 2 § offentlighets- och sekretesslagen (SFS 2009:400).

Beslut

att godkänna bifogat förslag till Arkivbeskrivning och beskrivning av allmänna handlingar för Renova AB.

Handling/ar

Arkivbeskrivning och beskrivning av allmänna handlingar för Renova AB, dnr 0354/21

§ 11

Nominering till Avfall Sveriges styrelse

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

Beslut

att nominera VD, Anders Åström, för omval till en ny mandatperiod om 2 år, till Avfall Sveriges styrelse.

Handling/ar

Nominering till Avfall Sveriges styrelse, dnr 0432/21

§ 12

Övrigt

Inga övriga frågor förelåg.

§ 13

Vd-information

VD gick igenom nedanstående områden.

- Kretslopp och vatten har beslutat om fortsatt tilldelning till Renova. Undantaget är tilldelning Södra skärgården.
- 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.

Protokoll (nr 7)

Sammanträdesdatum: 2021-11-25

- 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. Renova fick i uppdrag från KCR att föreslå en modell för hur detta kan genomföras.
- Projekt: materialåtervinning på ÅVC och uppkopplade behållare samt optimering av Marieholm.
- Status för arbetet med ökat antal delägarkommuner
 - Kungsbacka kommun: presidiummöte den 28/1, 2022.
 - Alingsås kommun; presidiummöte genomfört den 8 november och utredning pågår gällande förutsättningar för delägarskap.
- Elektrifiering av fordon: Fordonsstrategi är framtagen skall även inkludera lätta fordon och arbetsmaskiner. Produkterbjudande är en utmaning.
- Öckerö: Utredning av ny ÅVC och tilldelning av drift skall presenteras för politiken Q2 2022.
- IFS 10: är implementerat med några mindre avvikelser. Projektet går enligt plan och ny styrmodell tas i bruk vid årsskiftet.
- Fläsko: Planavtal är signerat samt att markförsäljning är slutförd.

§ 14

Resultat oktober 2021, ink styrkort

Ledamöterna antecknade till protokollet att resultatrapporten varit utsänd.

Anna Johansson redogjorde för resultatet för oktober och kommenterade större avvikelser. Vd och Anna Johansson besvarade ledamöternas frågor.

Handlingar

Resultat oktober, ink styrkort.

§ 15

Ägarråd

Ägardialog är bokat till den 2 december 2021 kl. 9.05-10.25.

§ 16

Avtal

Det antecknades till protokollet att sammanställningen varit utsänd.

Vd informerade om nya avtal i enlighet med utsända handlingar.

§ 17

Sjukfrånvaro

Ledamöterna noterade att bilagan varit utsänd.

§ 18

Aktuella remisser

Ledamöterna antecknade att sammanställningen varit utsänd.

§ 19

Övrigt

- a) Beslutslogg

Det antecknades till protokollet att handlingen varit utsänd.

§ 20

Återrapportering större investeringar

Patrik Karlsson presenterade följande projekt;

- Askvätt- Enligt plan.
- Rökgasrening - Upphandling pågår.
- Styrssystem Sävenäs – Projekt går enligt plan.
- Ny verkstad - Projekt är några veckor försenat.
- Blandningsplatta rödingen – Projekt går enligt plan, stort intresse på marknaden.
- Processkyla - Slutbesiktning kvar.
- Sommarrevision- Genomfördes enligt plan.

- Upptäckt skada i taket i verkstaden på Sävenäs – Åtgärder har vidtagits och vidare utredning pågår.

§ 21

Sammanträdets avslutande

Jim Lovevik (Vision) går i pension och styrelsen gav Jim ett stort tack för sin goda insats som arbetstagarrepresentant genom åren.

Ordföranden förklarade sammanträdet avslutat.



Göteborgs Stad

Detta dokument är elektroniskt signerat.

Signed by: Hans Claes Roxbergh

Date: 2021-12-09 13:48:02

BankID refno: 54a4be2a-05dd-4df9-860b-3e9ee9210d2c



1 vice ordförande: Claes Roxbergh

Signed by: MAGNUS PALMLÖF

Date: 2021-12-09 14:25:33

BankID refno: dc689812-5c19-4f93-8c00-2be8ba6edb3e



Ordförande: Magnus Palmlöf

Signed by: Anna Johansson

Date: 2021-12-09 08:46:12

BankID refno: 7d6d53c5-b1ee-41c8-944b-54c333b9439f



Ekonomichef: Anna Johansson