

PROTOKOLL

Styrelsens arbetsutskott, Renova AB

Datum: 2022-01-26

Tid: I enlighet med kallelsen

Plats: Distansmöte via Teams

Närvarande:

Ledamöter:

Magnus PalmLöf, ordförande
Claes Roxbergh, 1 vice ordförande
Bengt Andersson, 2 vice ordförande
Kent Klarenus, ledamot

Övriga:

Anders Åström, VD
Anna Johansson, ekonomichef

Sekreterare:

Marie Persson

Beslutsärenden

1 Årsredovisning 2021, ink auktoriserade revisorernas rapport

Ledamöterna antecknade att ett utkast till årsredovisning varit utsänt och den slutliga versionen kommer att skickas ut till styrelsemötet.

Till styrelsen för beslut på styrelsemötet den 7 februari 2022.

2 Årsrapport 2021 samt särskild uppföljning till stadens Årsredovisning 2021

Ledamöterna antecknade att förslag till årsrapport 2021 och barnbokslut kommer att skickas ut till styrelsemötet.

Till styrelsen för beslut på styrelsemötet den 7 februari 2022.

3 Val av ombud för Renova vid Renova Miljö ABs årsstämma 2022

Ledamöterna föreslog att Anna Johansson skall utses till stämoombud vid årsstämman för Renova Miljö AB.

Till styrelsen för beslut på styrelsemötet den 7 februari 2022.

4 Val av ombud för Renova vid Fastighetsaktiebolaget Rödingens årsstämma 2022

Ledamöterna föreslog att Anna Johansson skall utses till stämoombud vid årsstämman för Fastighetsaktiebolaget Rödingen.

Till styrelsen för beslut på styrelsemötet den 7 februari 2022.

5 Övrigt

Inga övriga frågor förelåg.

Informationsärenden

6 Stadsrevisionens granskningsredogörelse för 2021

Ledamöterna antecknade att granskningsredogörelsen varit utsänd och VD redogjorde kortfattat för punkterna som framgår av rapporten.

Anna Johansson besvarade en fråga angående inköpshandboken.

7 Årsrapport dataskyddsarbetet 2021

Sekreteraren redogjorde kortfattat för hur dataskyddsombuden samlat in information som ligger till grund för rapporten.

Ledamöterna antecknade att rapporten varit utsänd och ställde en fråga.

8 Handlingsplan ägardialog

VD informerade om och visade ett utkast till handlingsplan.

Ledamöterna diskuterade förslag på ärendehantering gällande ett kommande ärende som avser återinvestering i förbränningslinjer.

9 VD-information

VD informerade om nedanstående.

- Marknad, omvärld, kunder och tilldelningar.
- Ekonomiskt resultat.
- Utveckling av verksamheten, Rest-projekt, DFA (delaktigt förbättringsarbete), förbehandling FA, verkstad, vätgasbil.
- Covid-19, stor belastning på verksamheten nu p.g.a. hög sjukfrånvaro.
- Framsteg den senaste månaden, plan för kommande kvartal, aktuella utmaningar samt åtgärder.
- Kommunalt ansvar för insamlingen av tidningspapper.
- Upphandlingsfråga.

- Försäkringar, kraftigt förändrad marknadssituation, nya villkor från 2022
 - ökad karenstid
 - väsentligt höjd självrisk
 - ökad premie

Förändrad riskvärdering, kostnader och investeringar.

- ISO-revision är genomförd, 4 avvikelser, 8 förbättringsförslag och 3 positiva iakttagelser.

VD besvarade frågor.

10 Resultat december 2021, ink styrkort

Anna Johansson redogjorde för resultatet, i enlighet med utsända handlingar och kommenterade styrkortet.

Anna Johansson och VD besvarade ledamöternas frågor.

11 Sjukfrånvaro

Ledamöterna antecknade att handlingarna varit utsända.

12 Avrapportering affärsplan 2021-2025

Ledamöterna antecknade att handlingarna varit utsända.

VD besvarade en fråga.

13 Utvärdering styrelsens arbete 2021

Ledamöterna antecknade att en sammanställning över resultatet varit utsänd och kommenterade resultatet.

Resultatet presenteras för styrelsen den 7 februari.

14 Göteborgs Stads regler för arvoden och ersättningar 2022

Ledamöterna antecknade att reglementet varit utsänt.

a) Förrättningsrapport 2022

Ledamöterna antecknade att handlingen varit utsänd.

15 Årsstämma 2022

Förslag till agenda har varit utsänt.

16 Avtal

Ledamöterna antecknade att handlingen varit utsänd.

17 Aktuella remisser

Ledamöterna antecknade att handlingarna varit utsända.

18 Övrigt

Beslutslogg

Ledamöterna antecknade att handlingen varit utsänd.

Nominering styrelse Fastighetsaktiebolaget Rödingen

Ordförande, förste vice ordförande och andre vice ordförande i Renova AB föreslås som styrelseledamöter i Fastighetsaktiebolaget Rödingen.

Möte med Kungsbacka.

VD visade ett förslag till agenda inför mötet med Kungsbacka.

Formen för styrelsemötet den 7 februari.

Styrelsemötet den 7 februari kommer att ske digitalt via Teams.

Avslutning

19 Sammanträdets avslutande

Ordförande avslutade mötet.

Dag som ovan

Justeras:

Marie Persson

Magnus Palmlöf



Göteborgs
Stad

Detta dokument är elektroniskt signerat.

Signed by: MAGNUS PALMLÖF

Date: 2022-02-07 19:51:33

BankID refno: 919b35e6-e522-483b-bbee-7992b412949d



Ordförande: Magnus Palmlöf

Signed by: MARIE PERSSON

Date: 2022-01-28 08:47:15

BankID refno: d70b11e5-231d-4f34-868c-82841f87c7e0



Sekreterare: Marie Persson