

## **PROTOKOLL**

Styrelsens arbetsutskott, Renova Miljö 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 Övrigt**

Inga övriga frågor förelåg.

*Informationsärenden*

**4 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.

**5 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.

**6 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.

**7 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.

## **8 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.

## **9 Sjukfrånvaro**

Ledamöterna antecknade att handlingarna varit utsända.

## **10 Avrapportering affärsplan 2021-2025**

Ledamöterna antecknade att handlingarna varit utsända.

VD besvarade en fråga.

## **11 Utvärdering styrelsens arbete 2021**

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

Resultatet presenteras för styrelsen den 7 februari.

## **12 Göteborgs Stads regler för arvoden och ersättningar 2022**

Ledamöterna antecknade att reglementet varit utsänt.

### **a) Förrättningsrapport 2022**

Ledamöterna antecknade att handlingen varit utsänd.

## **13 Årsstämma 2022**

Förslag till agenda har varit utsänt.

## **14 Avtal**

Ledamöterna antecknade att handlingen varit utsänd.

## **15 Aktuella remisser**

Ledamöterna antecknade att handlingarna varit utsända.

## **16 Övrigt**

*Beslutslogg*

Ledamöterna antecknade att handlingen varit utsänd.

*Formen för styrelsemötet den 7 februari.*

Styrelsemötet den 7 februari kommer att ske digitalt via Teams.

*Avslutning*

**17 Sammanträdets avslutande**

Ordförande avslutade mötet.

Dag som ovan

Justeras:

\_\_\_\_\_  
Marie Persson

\_\_\_\_\_  
Magnus Palmlöf



Göteborgs  
Stad

Detta dokument är elektroniskt signerat.

Signed by: MARIE PERSSON

Date: 2022-01-28 08:50:28

BankID refno: 101c3f7a-2916-49ce-8305-0214bb95f2e4



Sekreterare: Marie Persson

Signed by: MAGNUS PALMLÖF

Date: 2022-02-07 19:52:42

BankID refno: 8c277f8c-3f16-4e61-9d26-4c59dda7f537



Ordförande: Magnus PalmLöf