

Protokoll (nr 3)

Sammanträdesdatum: 2022-04-21

Tid: I enlighet med kallelsen

Plats: Drabant, Holmen

Paragrafer: 1-23

Ledamöter

Magnus Palmlöf	ordförande
Claes Roxbergh	förste vice ordförande
Pernilla Stafsén	andre vice ordförande
Bernt Lundborg	
Kent Klarenius	
Pia Karlsson	
Anna-Lena Holberg	

Suppleant/er

Wouter Fortgens
Edwin Friedlaender
Ing-Marie Samuelsson
José Arevalo
Jennie Wernäng

Övriga närvarande

Anders Åström	Vd
Anna Johansson	Ekonomichef
Marie Persson	Bolagsjurist, styrelsesekreterare

Arbetsstagarrepresentanter

Lia Detterfelt	(SACO)
Morgan Forsmark	(Vision)
Michael Lassnig	(Vision)
Camilla Svensson	(Ledarna)

Protokoll (nr 3)

Sammanträdesdatum: 2022-04-21

Underskrifter

Sekreterare

Marie Persson

Protokoll (nr 3)

Sammanträdesdatum: 2022-04-21

Ordförande

Justerande

Magnus Palmlöf

Claes Roxbergh

Protokoll (nr 3)

Sammanträdesdatum: 2022-04-21

§ 1

Sammanträdet öppnas

Magnus Palmlöf hälsade alla välkomna och öppnade dagens sammanträde.

Det noterades till protokollet att Rikard Larsson (suppleant), Paula Örn (suppleant), Hans-Eric Andersson (ledamot), Lars Stålheim (ledamot), Mikael Lindmark (suppleant) och Kim Jörgensen (arbetstagarrepresentant) var frånvarande.

§ 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

Lars Stålheim

Hans-Eric Andersson

Tjänstgörande suppleant

Wouter Fortgens

Edwin Friedlaender

§ 5

Godkännande av dagordning

Godkändes det med kallelsen översända förslaget till dagordning.

§ 6

Föregående mötes protokoll

Det anmäldes och antecknades att protokoll från styrelsens konstituerande möte den 10 mars 2022 förelåg justerat.

Det anmäldes och antecknades att protokoll från årsstämman den 10 mars 2022 förelåg justerat.

§ 7

Delårsrapport mars 2022

Anna Johansson redogjorde för resultatuppföljning per mars 2022 och informerade om större avvikelser i enlighet med utsänt material. Avslutningsvis informerade Anna Johansson om styrkortet.

Anna Johansson och VD besvarade frågor.

Beslut

I styrelsen för Renova AB:

Att godkänna bifogat förslag till delårsrapport mars 2022.

Handling/ar

Delårsrapport mars 2022, dnr 0103/22

§ 8

Central visselblåsarfunktion Göteborgs stad

Ledamöterna antecknade till protokollet att beslutmaterial varit utsänt.

Beslut

att godkänna att Renova ska omfattas av den centrala visselblåsarfunktionen för Göteborgs stad.

Handling/ar

Beslutsunderlag, dnr 0211/22

§ 9

Reinvestering Stödljebrännare P4

Ledamöterna noterade att ett beslutsunderlag varit utsänt och VD kommenterade ärendet kortfattat. VD besvarade frågor.

Beslut

att reinvestera i nya Stödljebrännare för panna 4. Bytet kommer att ske under sommarrevisionen 2023 och gäller Renova Miljö AB.

Handling/ar

Beslutsunderlag, dnr 0136/22

§ 10

Reinvestering Stödljebrännare P5

Ledamöterna noterade att ett beslutsunderlag varit utsänt och VD kommenterade ärendet kortfattat. VD besvarade frågor.

Beslut

att reinvestera i nya Stödljebrännare för panna 5. Bytet kommer att ske under sommarrevisionen 2023 och gäller Renova Miljö AB.

Handling/ar

Beslutsunderlag, dnr 0216/22

§ 11

Övrigt

Inga övriga frågor förelåg.

§ 12

Vd-information

VD informerade om nedanstående.

Protokoll (nr 3)

Sammanträdesdatum: 2022-04-21

Framsteg den senaste månaden.

Höga elpriser och skrotpriser well
Rekryteringar, produktionschef Sävenäs och utvecklingsstrateg fordon
Detaljplanearbete, Fläskebo startat
Utredning industare klar
Matavfallsmottagning på Tagene klar
Utbildning DFA och ledarskap
Etablerat samarbetet med H2X för vätgasfordon

Plan för kommande kvartal

Ta fram lösning för digital spårbarhet FA
Upphandling processleverantör biokol
”Fläskebo Recycling Center”
Driftsättning av Zink-anläggning
Fortsatt utrullning DFA
Starta upp jobbspår 3

Kommande utmaningar och åtgärder

Skador på värmepumparna, lösning nu klar med leverantör
IT-stöd FA-rapportering, lösning skall tas fram
Hantera leveransproblem, kostnadsökningar avseende material och förbrukningsartiklar, åtgärd består i att identifiera riskområden
Sprickbildning på Sävenäs, ta fram plan för förstärkning av bjälklaget mellan verkstad och tömningshall
Höga bränslepriser, genomföra översyn av avtal för att ta ut kostnaderna på marknaden
Tidigarelagt prissamråd 2023, innebär förändrad budgetprocess
Mål för elektrifiering av fordon, uppdaterad fordonsstrategi
Rekrytering av sommarpersonal genom annonsering m.m.

Känslighetsanalys

VD visade en bild över en framtagen ekonomisk känslighetsanalys utifrån nuläget.

Övrigt

Lönerevision
Extra revision från lekmannarevisionen i form av kontinuitetsplanering. Granskningen skall vara färdigställd september 2022.
Risk för ökade kostnader för ny verkstad till följd av force majeure-klausuler. Fortsatt inom godkänd budget men med liten marginal.
Personalfest på gården den 13 maj 2022.
Sävenäs 50 år firas med öppet hus den 10 september.

§ 13

Redovisning av Hållbarhetsredovisning 2021

Ledamöterna noterade till protokollet att Hållbarhetsredovisning 2021 delades ut på mötet. Den muntliga presentationen blev inställd vid dagens möte.

Lia Detterfelt besvarade en fråga.

§ 14

Resultat mars 2022, ink styrkort

Se punkten 7 ovan.

§ 15

Redovisning systematiskt brandskyddsarbete

Det noterades till protokollet att handlingar varit utsända och ledamöterna antecknade informationen.

§ 16

Styrelsens strategidag i maj

Det noterades till protokollet att förslag till agenda varit utsänt och ledamöterna antecknade informationen.

§ 17

Uppföljning intern kontrollplan

Ledamöterna antecknade till protokollet att handlingar varit utsända. VD kommenterade statusen och ledamöterna antecknade informationen.

§ 18

Leveranskvalitet

Anna Johansson visade bilder i form av en sammanställning av leverantörs- och avtalsuppföljning, i enlighet med utsända handlingar. Anna Johansson gick igenom vad som hade granskats i kontrollerna av leverantörerna.

§ 19

Sjukfrånvaro

Ledamöterna antecknade att sammanställningen varit utsänd.

§ 20

Avtal

VD informerade om de avtal som framgår av den utskickade handlingen.

§ 21

Aktuella remisser

Ledamöterna antecknade att sammanställningen varit utsänd.

§ 22

Övrigt

- a) Beslutslogg

Ledamöterna antecknade att beslutsloggen varit utsänd.

§ 23

Sammanträdet avslutande

Ordföranden förklarade sammanträdet avslutat.



Göteborgs
Stad

Detta dokument är elektroniskt signerat.

Signed by: Hans Claes Roxbergh

Date: 2022-04-26 13:57:00

BankID refno: 18b70e41-9190-44ae-aabd-8cf7ddb0aa96



1 vice ordförande: Claes Roxbergh

Signed by: MAGNUS PALMLÖF

Date: 2022-04-26 18:49:06

BankID refno: 97062222-bb1e-4236-b41a-560b604da54d



Ordförande: Magnus Palmlöf

Signed by: MARIE PERSSON

Date: 2022-05-01 14:25:44

BankID refno: 299ff722-7da1-4cca-9e8b-51127ea74e2c



Sekreterare: Marie Persson