

PROTOKOLL

Styrelsens arbetsutskott, Renova AB

Datum: 2022-04-06

Tid: I enlighet med kallelsen

Plats: Hull, Holmen

Närvarande: **Ledamöter:**
Magnus Palmlöf, ordförande
Pernilla Stafsén, 2 vice ordförande
Anna-Lena Holberg, ledamot
Kent Klarenus, ledamot

Övriga:
Anders Åström, VD
Anna Johansson, ekonomichef

Sekreterare:
Marie Persson

Beslutsärenden

1 Uppföljningsrapport 1

Anna Johansson informerade om att uppföljningsrapport 1 kommer att skickas ut till styrelsemötet.

Anna Johansson informerade om ackumulerat resultat för februari samt större avvikelser i form av materialkostnader och el- och bränslepriser.

Anna Johansson och VD besvarade frågor.

Till styrelsen för beslut på styrelsemötet den 21 april 2022.

2 Central visselblåsarfunktion Göteborgs stad

Sekreteraren redogjorde för ärendet i enlighet med utsända handlingar.

Till styrelsen för beslut på styrelsemötet den 21 april 2022.

3 Övrigt

Inga övriga frågor förelåg.

Informationsärenden

4 Vd-information

VD informerade om nedanstående.

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

Plan för kommande kvartal

Ta fram lösning för digital spårbarhet FA

Upphandling processleverantör biokol

Recycling center

Driftsättning av Zink-anläggning

Fortsatt utrullning DFA

Kommande utmaningar och åtgärder

Skador på värmepumparna, diskussion med leverantör

IT-stöd FA-rapportering

Hantera leveransproblem, kostnadsökningar avseende material och förbrukningsartiklar

Sprickbildning, Sävenäs

Problem med EDP och dialog med leverantören och Härryda

Höga bränslepriser, översyn av avtal

Känslighetsanalys

VD visade en känslighetsanalys som tar utgångspunkt i budget 2022. Analysen visar hur påverkan på resultatet blir utifrån vissa känsliga kostnads- och intäktsposter.

Övrigt

Lönerevision

Extra revision från lekmannarevisonen i form av kontinuitetsplanering.

Granskningen skall vara färdigställd september 2022.

5 Redovisning av Hållbarhetsredovisning 2021

VD informerade om att hållbarhetschef, Marlene Hedendahl, kommer att föredra delar av hållbarhetsredovisningen på styrelsemötet.

6 Resultat mars 2022, ink styrkort

Anna Johansson informerade om att resultatet inte var klart ännu utan kommer att föredras på styrelsemötet.

7 Redovisning systematiskt brandskyddsarbete

Ledamöterna diskuterade vissa frågor och VD besvarade frågor.

Det framkom ett önskemål om att justera sista meningen i den utskickade handlingen så att den blir lite tydligare inför styrelsemötet.

8 Styrelsens strategidag i maj

Det noterades till protokollet att styrelsens strategidag är inplanerad till den 19 maj.

Förslag på agendapunkter.
Omvärldsanalys och kopplat till nuläget
Marknadsanalys
Uppföljning av affärsplan
Klimatplan, genomgång

Förslag är att förlägga mötet i Mölndal och anordna ett studiebesök på Kikås samt bjuda in någon som kan informera om Mölndals arbete.

9 Uppföljning intern kontrollplan

Det antecknades till protokollet att handlingarna varit utsända och VD kommenterade punkterna i handlingen.

VD besvarade ledamöternas frågor.

10 Leveranskvalitet

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

Ledamöterna ställde en fråga huruvida bolaget har leverantörer från Ryssland.

11 Sjukfrånvaro

Ledamöterna antecknade att handlingen varit utsänd och VD kommenterade sjukfrånvaron.

12 Avtal

Ledamöterna antecknade att handlingen varit utsänd och VD informerade om de nytecknade avtalen.

13 Aktuella remisser

Ledamöterna antecknade att handlingen varit utsänd.

14 Övrigt

Beslutslogg

Det noterades till protokollet att den varit utsänd.

Övrigt

Ordförande ställde en fråga om civilt försvar och om det finns anledning av att ta upp några punkter på styrelsemötet.

VD besvarade frågan och informerade om hur bolaget kommer att arbeta med dessa områden framgent och att kontinuitetsgranskningen blir en del av det arbetet. Risk och sårbarhetsanalysen kommer tas upp på ett kommande styrelsemöte efter sommaren 2022.

Avslutning

15 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: 2022-05-05 12:11:05
BankID refno: 96a070cb-1598-4cbf-b49f-40d1f68f4706



Ordförande: Magnus Palmlöf

Signed by: MARIE PERSSON
Date: 2022-04-11 10:26:24
BankID refno: a345e2e4-7c8f-4410-a844-18a78f0ba01b



Sekreterare: Marie Persson