

PROTOKOLL

Styrelsens arbetsutskott, Renova Miljö 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 Klarenius, 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 Reinvestering Stödljebrännare P4

Det noterades till protokollet att handlingar varit utsända.

Till styrelsen för beslut på styrelsemötet den 21 april 2022.

4 Reinvestering Stödljebrännare P5

Det noterades till protokollet att handlingar varit utsända.

Till styrelsen för beslut på styrelsemötet den 21 april 2022.

5 Övrigt

Inga övriga frågor förelåg.

Informationsärenden

6 Vd-information

VD informerade om nedanstående.

Framsteg den senaste månaden.

Höga elpriser och skrotpriser well
Rekryteringar, produktionschef Sävenäs och utvecklingsstrateg fordon
Detaljplanarbete, 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
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

Risk för ökade kostnader för bygget av verkstaden till följd av force majeure-klausuler som leverantörerna åberopar för att täcka ökade kostnader som en konsekvens av kriget. Fortsatt inom godkänd budget 242 mkr +/- 5% med liten marginal

Extra revision från lekmannarevisonen i form av kontinuitetsplanering.
Granskningen skall vara färdigställd september 2022.

7 Redovisning av Hållbarhetsredovisning 2021

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

8 Resultat mars 2022, ink styrkort

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

9 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.

10 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.

11 Uppföljning intern kontrollplan

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

VD besvarade ledamöternas frågor.

12 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.

13 Sjukfrånvaro

Ledamöterna antecknade att handlingen varit utsänd och VD kommenterade sjukfrånvaron.

14 Avtal

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

15 Aktuella remisser

Ledamöterna antecknade att handlingen varit utsänd.

16 Övrigt

Beslutslogg

Det noterades till protokollet att den varit utsänd.

Inga övriga frågor förelåg.

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: 2022-04-11 10:26:45

BankID refno: 6a0be71a-28ab-49ae-8145-a6618cd6b0d3



Sekreterare: Marie Persson

Signed by: MAGNUS PALMLÖF

Date: 2022-05-05 12:13:05

BankID refno: 82d8aefc-dd44-4b47-ab32-69aef24e7973



Ordförande: Magnus Palmlöf