

PROTOKOLL

Styrelsens arbetsutskott, Renova Miljö AB

Datum: 2020-10-12

Tid: I enlighet med kallelsen

Plats: Drake, Holmen/Teams

Närvarande:

Ledamöter:

Claes Roxbergh, 1 vice ordförande, mötesordförande

Bengt Andersson, 2 vice ordförande

Anna-Lena Holberg, ledamot, punkt 1 och 8 - 15

Kent Klarenius, ledamot

Övriga:

Anders Åström, VD

Anna Johansson, ekonomichef

Sekreterare:

Marie Persson

Beslutsärenden

1 Affärsplan 2021-2025

VD gick igenom förslag till affärsplan och besvarade ledamöternas frågor.

VD noterade de förbättringsförslag som ledamöterna skickade med till nästa års affärsplan.

BESLUT

Till styrelsen för beslut på styrelsemötet den 22 oktober 2020.

2 Budget 2021

Anna Johansson presenterade förutsättningarna för budget och förslag till budget 2021 i enlighet med det utsända materialet.

BESLUT

Till styrelsen för beslut på styrelsemötet den 22 oktober 2020.

3 Investeringsbudget 2021-2031

Anna Johansson presenterade 10 års-planen för investeringar.

Anna Johansson och VD besvarade ledamöternas frågor.

BESLUT

Till styrelsen för beslut på styrelsemötet den 22 oktober 2020.

4 Utvärdering av intern kontrollplan

Styrelsen kommer, vid styrelsemötet, att utvärdera internkontrollen under 2020 samt bedöma hur effektivt systemet för intern kontroll varit.

BESLUT

Till styrelsen för beslut på styrelsemötet den 22 oktober 2020.

5 Övrigt

Inga övriga frågor förelåg.

Informationsärenden

6 Protokoll AU-möte 2020-09-16

Till styrelsen för information på styrelsemötet den 22 oktober 2020.

7 Protokoll styrelsemötet 2020-09-23

Till styrelsen för information på styrelsemötet den 22 oktober 2020.

8 VD-information

VD gick igenom nedanstående områden.

- Lägesrapportering Covid-19
- Krav på insamling av matavfall skjuts fram till 2024
- Returpapper, fortsatt undantaget från producentansvar
- Ny bestämmelse för bygg- och rivningsavfall per den 1 augusti 2020

VD visade ett förslag till agenda inför styrelsekonferensen.

9 Resultat september 2020, ink styrkort

Anna Johansson informerade om att materialet blir klart under dagen och att det kommer att skickas ut till styrelsemötet. Anna Johansson presenterade utfall september 2020 samt kommenterade väsentliga avvikelser.

10 DSO information till styrelser och nämnder

Sekreteraren beskrev bakgrunden till att handlingen skickades ut och informerade om rättsläget.

Till styrelsen för information på styrelsemötet den 22 oktober 2020.

11 Leveranskvalitet

Denna punkt kommer att föredras på styrelsemötet.

VD och Anna Johansson svarade på ledamöternas frågor.

12 Avtal

Ledamöterna antecknade den utsända avtalssammanställningen och VD besvarade frågor.

13 Aktuella remisser

Ledamöterna antecknade att sammanställningen varit utsänd och VD kommenterade remisserna.

14 Övrigt

Beslutslogg

Ledamöterna antecknade beslutsloggen.

VD informerade om att han kommer att återrapportera punkten om krisberedskap på kommande styrelsemöte.

Avslutning

15 Sammanträdets avslutande

Ordförande avslutade mötet.

Dag som ovan

Justeras:

Marie Persson

Claes Roxbergh



Göteborgs
Stad

Detta dokument är elektroniskt signerat.

Signed by: MARIE PERSSON

Date: 2020-11-16 14:28:07

BankID refno: 71bdf78-fc0f-4158-81f8-ebaf85f75911



Sekreterare: Marie Persson

Signed by: Hans Claes Roxbergh

Date: 2020-11-16 11:29:49

BankID refno: 22e29a25-2376-47e8-86ed-5b5701bfea54



1 vice ordförande: Claes Roxbergh