

Tid: I enlighet med kallelsen
Plats: Quality Hotel The Weaver, Mölndal
Paragrafer: 1-19

Ledamöter

Magnus Palmlöf	ordförande
Claes Roxbergh	förste vice ordförande
Pernilla Stafsén	andre vice ordförande
Bernt Lundborg	
Kent Klarenius	
Lars Stålheim	

Suppleant/er

Wouter Fortgens
Ing-Marie Samuelsson
Paula Örn

Övriga närvarande

Anders Åström	Vd
Anna Johansson	Ekonomichef
Marie Persson	Bolagsjurist, styrelsesekreterare
Christer Lundgren	Affärsområdeschef återvinning, punkt 11 - 12

Arbetsstagarrepresentanter

Lia Detterfelt	(SACO)
Morgan Forsmark	(Vision)
Camilla Svensson	(Ledarna)
Kim Jörgensen	(Transportarbetareförbundet)

Protokoll (nr 4)

Sammanträdesdatum: 2022-05-19

Underskrifter

Sekreterare

Marie Persson

Protokoll (nr 4)
Sammanträdesdatum: 2022-05-19

Ordförande

Justerande

Magnus Palmlöf

Claes Roxbergh

Protokoll (nr 4)

Sammanträdesdatum: 2022-05-19

§ 1

Sammanträdet öppnas

Magnus Palmlöf hälsade alla välkomna och öppnade dagens sammanträde.

Det noterades till protokollet att Anna-Lena Holberg (ledamot), Pia Karlsson (ledamot), Hans-Eric Andersson (ledamot), Edwin Friedlaender (suppleant), Mikael Lindmark (suppleant), José Arevalo (suppleant), Jennie Wernäng (suppleant), Rikard Larsson (suppleant) och Michael Lassnig (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

Anna-Lena Holberg

Pia Karlsson

Hans-Eric Andersson

Tjänstgörande suppleant

Wouter Fortgens

Ingen

Ingen

§ 5

Godkännande av dagordning

Godkändes det med kallelsen översända förslaget till dagordning.

§ 6

Föregående mötes protokoll

Det anmäldes och antecknades att protokoll från arbetsutskottets möte den

4 april 2022 förelåg justerat.

Det anmäldes och antecknades att protokoll från styrelsens möte den

21 april 2022 förelåg justerat.

§ 7

Svar till Stadsrevisionen

Styrelsen antecknade att förslag till svar varit utsänt.

Beslut

I styrelsen för Renova AB:

att godkänna och ställa sig bakom det förslag till svar som varit utsänt.

Handling/ar

Svar till Stadsrevisionen avseende granskningsredogörelse 2021, Renova AB, dnr 0113/22

§ 8

Val av representant till Avfall Sveriges årsmöte

Styrelsen antecknade att förslag varit utsänt.

Beslut

I styrelsen för Renova AB:

Protokoll (nr 4)

Sammanträdesdatum: 2022-05-19

att utse Magnus Palmlöf till representant och Bernt Lundborg till ersättare för Renova AB vid Avfall Sveriges årsmöte den 31 maj 2022.

Handling/ar

Beslutsunderlag, dnr 0252/22

§ 9

Övrigt

Inga övriga frågor förelåg.

§ 10

Vd-information

VD informerade om nedanstående och besvarade ledamöternas frågor.

- Sammanfattning prisindikatorer.
- Nya delägare, återrapport om statusläget.
- Statusläge sommarrekrytering, ser över åtgärder både på kort- och långsikt.
- Elektrifieringsplaner
- Personalförändringar

§ 11

Återrapportering större investeringar

Det noterades till protokollet att Christer Lundgren återrapporterade nedanstående större investeringar.

- Askvätt med Zinkåtervinning
- Modernisering av RGR 5G linje 1
- Nytt styrsystem Sävenäs
- Biokolsanläggning Tagene deponi
- Ny verkstad Bönekulla
- Skador i taket på verkstaden Sävenäs

Ledamöterna lämnade önskemål om studiebesök på zinkanläggningen under hösten.

Christer Lundgren besvarade ledamöternas frågor.

Anna Johansson föredrog återrapportering av REST- (Renovas ekonomiska styrmodell) projektet i enlighet med utsända handlingar.

§ 12

Indikationer och mätetal i verksamheten

Christer Lundgren gick igenom indikatorer och mätetal i verksamheten och jämförde med andra verksamheter.

Christer Lundgren besvarade ledamöternas frågor.

Styrelsen antecknade informationen.

§ 13

Stadsrevisionens granskningsplan för 2022

Ledamöterna noterade till protokollet att granskningsplanen varit utsänd.

§ 14

Resultat april 2022, inkl. styrkort

Anna Johansson redogjorde för resultatuppföljning per den 30 april 2022 och informerade om större avvikelser i enlighet med utsända handlingar.

VD gick igenom uppföljning av styrkortet och besvarade frågor.

§ 15

Intern styrning och kontroll

Ledamöterna antecknade att handlingen varit utsänd och ledamöterna beslutade att denna punkt skall utgå som en stående informationspunkt på kommande styrelsemöten.

§ 16

Avtal

Det noterades till protokollet att det inte fanns några nytecknade avtal.

§ 17

Aktuella remisser

Ledamöterna antecknade att sammanställningen varit utsänd.

§ 18

Övrigt

- a) Beslutslogg

Ledamöterna antecknade att beslutsloggen varit utsänd.

§ 19

Sammanträdets avslutande

Ordföranden förklarade sammanträdet avslutat.



Göteborgs
Stad

Detta dokument är elektroniskt signerat.

Signed by: Hans Claes Roxbergh

Date: 2022-06-02 12:36:28

BankID refno: d7631655-0264-4c03-b209-2657dbacef30



1 vice ordförande: Claes Roxbergh

Signed by: MAGNUS PALMLÖF

Date: 2022-06-03 19:37:18

BankID refno: 137731c1-72c8-4607-bc0b-fc77943ed31b



Ordförande: Magnus Palmlöf

Signed by: MARIE PERSSON

Date: 2022-06-02 09:59:42

BankID refno: 36aa96f3-c662-463f-8278-55b8b16cd7ea



Sekreterare: Marie Persson