

PROTOKOLL

Styrelsens arbetsutskott, Renova AB

Datum: 2022-09-14

Tid: I enlighet med kallelsen

Plats: Kleopatra på Holmen

Närvarande:

Ledamöter:

Magnus Palmlöf, ordförande

Claes Roxbergh, 1 vice ordförande

Pernilla Stafsén, 2 vice ordförande

Kent Klarenus, ledamot

Övriga:

Anders Åström, VD

Anna Johansson, ekonomichef

Sekreterare:

Marie Persson

Beslutsärenden

1 Uppföljningsrapport 2

Anna Johansson informerade om att rapporten kommer att vara klar och skickas ut till styrelsemötet. Det ekonomiska resultatet och styrkortet, punkten 6 nedan, redovisades under denna punkt.

Till styrelsen för beslut på styrelsemötet den 22 september 2022.

2 Priser till ägarkommunerna

VD informerade om generella kostnadsförändringar och presenterade förslag till behandlingsavgifter för fint brännbart hushållsavfall, matavfall samt pris för insamlingsentreprenaderna.

Kajsa Lager kommer att informera om mottagningsavgifter, på andra anläggningar i Sverige, på styrelsemötet.

Ledamöterna ställde frågor.

Till styrelsen för beslut på styrelsemötet den 22 september 2022.

3 Handlingsplan från ägardialog

VD informerade om förslag till upplägg i enlighet med utsänt material.

Ledamöterna ställde frågor.

Till styrelsen för information på styrelsemötet den 22 september 2022.

4 Övrigt

Adjungera facklig representant.

Sekreteraren informerade om att det har väckts en fråga om facklig representation för SEKO i styrelsen. Ledamöterna diskuterade frågan och förslaget är att föreslå styrelsen att adjungera in en representant från SEKO till styrelsemötena fram till årsstämman 2023. Därefter får ny styrelse fatta nytt beslut.

Informationsärenden

5 Vd-information

VD informerade om nedanstående.

- Lägesrapport sommaren 2022
- Revision 2022
- Kontinuitetsplan
- Sävenäs 2021 – ursprung förbrända mängder
- Sävenäs 2021 – leverans av el och värme
- Fakta från klimatbokslutet
- Lägesrapport – Elektrifiering
- Asktvätt med Zinkåtervinning
- Biokolsanläggning
- Ekonomiska utsikter 2022 - 2024

6 Resultat augusti 2022, inkl. styrkort

Se punkten 1 ovan.

7 Styrelsekonferens i oktober

VD gick igenom förslag till upplägg.

8 Avtal

Ledamöterna antecknade att handlingen varit utsänd.

9 Aktuella remisser

Ledamöterna antecknade att handlingarna varit utsända.

10 Sjukfrånvaro

Ledamöterna antecknade att handlingarna varit utsända.

11 Övrigt

Beslutslogg

Det noterades till protokollet att beslutsloggen varit utsänd.

Avslutning

12 Sammanträdet avslutande

Ordförande avslutade mötet.

Dag som ovan

Justeras:

Marie Persson

Magnus Palmlöf



Göteborgs
Stad

Detta dokument är elektroniskt signerat.

Signed by: MAGNUS PALMLÖF

Date: 2022-09-30 19:34:23

BankID refno: c5d50cca-4755-4f58-b45e-ee13975ee069



Ordförande: Magnus Palmlöf

Signed by: MARIE PERSSON

Date: 2022-10-02 22:17:12

BankID refno: 5c11ee4a-906e-4523-921c-b5f105efdf8f



Sekreterare: Marie Persson