

Tid: I enlighet med kallelsen
Plats: Drabant, Holmen
Paragrafer: 1-19

Ledamöter

Magnus Palmlöf ordförande
Claes Roxbergh förste vice ordförande
Pernilla Stafsén andre vice ordförande, punkt 1 - 10
Bernt Lundborg, deltog digitalt och lyssnade på mötet
Hans-Eric Andersson
Lars Stålheim

Suppleant/er

Mikael Lindmark
José Arévalo
Wouter Fortgens
Ing-Marie Samuelsson
Jennie Wernäng

Övriga närvarande

Anders Åström Vd
Anna Johansson Ekonomichef
Marie Persson Bolagsjurist, styrelsesekreterare
Kajsa Lager Affärsområdeschef tilldelningar, punkten 8

Arbetsstagarrepresentanter

Lia Detterfelt (SACO)
Morgan Forsmark (Vision)
Michael Lassnig (Vision)
Camilla Svensson (Ledarna), deltog digitalt
Kim Jörgensen (Transportarbetareförbundet)

Underskrifter

Sekreterare

Marie Persson

Ordförande

Magnus Palmlöf

Justerande

Claes Roxbergh

§ 1

Sammanträdet öppnas

Magnus Palmlöf hälsade alla välkomna och öppnade dagens sammanträde.

Det noterades till protokollet att Anna-Lena Holberg (ledamot), Pia Karlsson (ledamot), Kent Klarenius (ledamot), Edwin Friedlaender (suppleant), Pernilla Stafsén (andre vice ordförande) punkt 11 – 19, Rikard Larsson (suppleant) och Paula Örn (suppleant) 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	Tjänstgörande suppleant
Anna-Lena Holberg	Wouter Fortgens
Pia Karlsson	Mikael Lindmark
Bernt Lundborg	Ing-Marie Samuelsson
Kent Klarenius	Jennie Wernäng

§ 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

11 maj 2022 förelåg justerat.

Det anmäldes och antecknades att protokoll från styrelsens möte den

19 maj 2022 förelåg justerat.

§ 8

Priser till ägarkommunerna

Kajsa Lager visade en bild över det föreslagna priset för det fint brännbara hushållsavfallet, förändringar från föregående år och mottagningsavgifter för andra anläggningar.

Kajsa Lager visade en bild över det föreslagna priset för matavfallet. Kajsa Lager informerade om marknadssituationen samt om förutsättningarna för prissättning.

Kajsa Lager visade en bild över kostnaderna per insamlingsområdena i de respektive kommunerna som tilldelat insamlingsuppdrag.

VD och Kajsa Lager besvarade frågor.

Beslut

att fastställa de föreslagna priserna till ägarna för matavfall, fint brännbart hushållsavfall och insamlingsuppdragen.

Handling/ar

Beslutsunderlag, dnr 0361/22

§ 7

Delårsrapport 2

Ledamöterna antecknade till protokollet att rapporten varit utsänd.

Anna Johansson redogjorde för resultatet för augusti samt prognos och kommenterade större avvikelser i enligheter med de utsända handlingarna.

VD gick igenom styrkorten.

VD och Anna Johansson besvarade ledamöternas frågor.

Kim Jörgensen efterfrågade siffror som saknas i delårsrapporten (under instruktionerna) under kapitel 3.1. (sidan 13). VD kommer att återkomma med svar på den frågan.

Beslut

I styrelsen för Renova AB:

att godkänna bifogade förslag till delårsrapport augusti 2022.

Handling/ar

Delårsrapport augusti 2022, dnr 0103/22

§ 9

Adjungera facklig representant från SEKO

Ordförande redogjorde för ärendet.

Beslut

I styrelsen för Renova AB:

att adjungera en företrädare från SEKO till styrelsens sammanträden och strategidagar fram till årsstämman 2023.

Handling/ar

Beslutsunderlag, dnr 0359/22

§ 10

Övrigt

Inga övriga frågor förelåg.

§ 11

Vd-information

VD informerade om nedanstående.

- Lägesrapport sommaren 2022
Revision 2022, Sävenäs
Personalläget
- Organisationsförändring, vice VD-tjänst
- Verksamhetsstatus, framsteg, plan för kommande kvartal, utmaningar och åtgärder
- Energi- och elförsörjning, skall upprättas en kartläggning som skall rapporteras in till stadsledningskontoret
- Fakta från klimatbokslutet
- Lägesrapport – Elektrifiering
- Asktvätt med Zinkåtervinning
- Biokolsanläggning
- Sysav-ärendet
- Ekonomiska utsikter 2022 – 2024 utifrån tre scenarion

§ 12

Handlingsplan från ägardialog

VD informerade om att detta var tänkt att vara en beslutspunkt men utifrån diskussioner med Stadshus AB och KCR så sköts beslutspunkten upp till oktobermötet. VD redogjorde för bakgrunden och uppdraget i enlighet med det utsända materialet.

§ 13

Resultat augusti 2022, inkl. styrkort

Se punkten 7 ovan.

§ 14

Styrelsekonferens i oktober

Ledamöterna antecknade att förslag till agenda varit utsänt och VD informerades om förslag till upplägg.

§ 15

Avtal

Ledamöterna antecknade att sammanställningen varit utsänd.

§ 16

Aktuella remisser

Ledamöterna antecknade att sammanställningen varit utsänd.

§ 17

Sjukfrånvaro

Ledamöterna antecknade att handlingen 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: 2022-09-30 12:15:07

BankID refno: 98fbee5f-ecdb-499d-a6a4-1eacb8f92fbf



1 vice ordförande: Claes Roxbergh

Signed by: MAGNUS PALMLÖF

Date: 2022-09-30 19:37:03

BankID refno: 17eb7d40-ec30-4f81-a6fe-edc50cd24bc3



Ordförande: Magnus Palmlöf

Signed by: MARIE PERSSON

Date: 2022-10-02 22:16:01

BankID refno: 9297465e-94a4-4bbc-9b20-481a75fa0d5c



Sekreterare: Marie Persson