

Tid: I enlighet med kallelsen

Plats: Drabant, Holmen

Paragrafer: 1-18

Ledamöter

Magnus Palmlöf ordförande

Claes Roxbergh förste vice ordförande

Bernt Lundborg, deltog digitalt och lyssnade på mötet

Hans-Eric Andersson

Lars Stålheim

Suppleant/er

Mikael Lindmark

José Arévalo

Wouter Fortgens

Ing-Marie Samuelsson

Rikard Larsson

Jennie Wernäng

Övriga närvarande

Anders Åström Vd

Anna Johansson Ekonomichef

Marie Persson Bolagsjurist, styrelsesekreterare

Arbetsstagarrepresentanter

Lia Detterfelt (SACO)

Morgan Forsmark (Vision)

Michael Lassnig (Vision)

Camilla Svensson (Ledarna), deltog digitalt

Kim Jörgensen (Transportarbetareförbundet)

Protokoll (nr 5)
Sammanträdesdatum: 2022-09-22

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 Pernilla Stafsén (andre vice ordförande), Anna-Lena Holberg (ledamot), Pia Karlsson (ledamot), Kent Klarenius (ledamot), Edwin Friedlaender (suppleant), 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

Pernilla Stafsén

Anna-Lena Holberg

Pia Karlsson

Bernt Lundborg

Kent Klarenius

Tjänstgörande suppleant

José Arévalo

Wouter Fortgens

Mikael Lindmark

Ing-Marie Samuelsson

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.

§ 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 Miljö AB:

att godkänna bifogade förslag till delårsrapport augusti 2022.

Handling/ar

Delårsrapport augusti 2022, dnr 0003/22

§ 8

Adjungera facklig representant från SEKO

Ordförande redogjorde för ärendet.

Beslut

I styrelsen för Renova Miljö AB:

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

Handling/ar

Beslutsunderlag, dnr 0318/22

§ 9

Övrigt

Inga övriga frågor förelåg.

§ 10

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
- Modernisering av RGR 5 G Linje 1, projektinformation samt diskussioner om kostnadsökningar till följd av force majeure-förhållanden
- Biokolsanläggning
- Ny verkstad Bönekulla, projektinformation samt diskussioner om kostnadsökningar till följd av force majeure-förhållanden. Det kan finnas en risk att den beslutade budgeten överskrids.

- Sysav-ärendet
- Ekonomiska utsikter 2022 – 2024 utifrån tre scenarion

§ 11

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.

§ 12

Resultat augusti 2022, inkl. styrkort

Se punkten 7 ovan.

§ 13

Styrelsekonferens i oktober

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

§ 14

Avtal

Ledamöterna antecknade att sammanställningen varit utsänd.

§ 15

Aktuella remisser

Ledamöterna antecknade att sammanställningen varit utsänd.

§ 16

Sjukfrånvaro

Ledamöterna antecknade att handlingen varit utsänd.

§ 17

Övrigt

- a) Beslutslogg

Ledamöterna antecknade att beslutsloggen varit utsänd.

§ 18

Sammanträdet avslutande

Ordföranden förklarade sammanträdet avslutat.



Göteborgs
Stad

Detta dokument är elektroniskt signerat.

Signed by: Hans Claes Roxbergh

Date: 2022-09-30 12:13:47

BankID refno: 66053cfe-039f-4ebe-a096-fbd1e2f2793c



1 vice ordförande: Claes Roxbergh

Signed by: MAGNUS PALMLÖF

Date: 2022-09-30 19:39:09

BankID refno: 73e88c7d-4472-4c3a-977e-e5554b10d56e



Ordförande: Magnus Palmlöf

Signed by: MARIE PERSSON

Date: 2022-10-02 22:15:12

BankID refno: 7be3f0fb-8829-42c5-a905-19d6821c44dd



Sekreterare: Marie Persson