

PROTOKOLL (5)

Fört vid sammanträde med styrelsen för Renova AB

Datum: 2016-09-27
Tid: I enlighet med kallelsen
Plats: Styrelserummet, Renova Holmen

Närvarande:

Ledamöter:

Claes Roxbergh, ordförande
Abbas Zarrinpour, förste vice ordförande
Bernt Lundborg
Anna-Lena Mellquist
Pernilla Stafsén
Jan Trönsdal, punkten 6 - 25

Suppleanter:

Lars Kopp
Annika Hansson
Marita Johnson
Bengt Andersson
Christer Holmer
Pia Andell

Personalrepresentanter:

Kim Jörgensen, ordinarie
Lia Detterfelt, suppleant
Jim Lovevik, suppleant
Bengt Lindberg, adjungerad

Renova tjänstemän:

Ingrid Näsström, VD
Lars Carlsson, Ekonomichef
Kajsa Lager, chef tilldelningar och marknadschef, punkten 7
Stefan Bernhardt, affärsområdeschef logistik, punkten 19
Christer Lundgren, affärsområdeschef återvinning, punkten 19

Frånvarande:

Magnus Palmlöf, ordinarie
Anders Enelund, ordinarie
Kjell Svensson, andre vice ordförande
Claes Jansson, suppleant
Ing-Marie Samuelsson, suppleant
Ralph Rosenlund, ordinarie personalrepresentant
Jan Trönsdal, ordinarie, punkt 1 - 5

Sekreterare:

Marie Persson

Inledande ärenden

1 Sammanträdets öppnande

Ordförande hälsade de närvarande välkomna och förklarade sammanträdet öppnat.

2 Godkännande av dagordningen

Godkändes det med kallelsen översända förslaget till dagordning med den justeringen att punkten 19 tidigarelades.

3 Val av justerare

Utsågs Abbas Zarrinpour att jämte ordförande justera protokollet.

4 Suppleanternas tjänstgöring

Utsågs suppleanter att, i ordinarie ledamöters frånvaro, tjänstgöra enligt följande:

Frånvarande ledamot

Magnus Palmlöf

Anders Enelund

Kjell Svensson

Jan Trönsdal, punkt 1 - 5

Tjänstgörande suppleant

Marita Johnson

Lars Kopp

Christer Holmer

Pia Andell, punkt 1 - 5

5 Fråga om jäv

Ordförande frågade om det fanns någon som ville anmäla jäv. Då en fråga uppstod under punkten 6 som berörde värmeavtalet med Göteborg Energi så anmälde Marita Johnson jäv, se nedan punkten 6.

Beslutsärenden

Dnr 0241/16

6 Uppföljningsrapport 2, 2016

VD informerade om att rapporten innehåller bland annat områdena ekonomi och måluppföljning.

Lars Carlsson redogjorde för och kommenterade resultatet och inkomna mängder per den 31 augusti 2016 samt resultatutveckling 2012 - 2016.

Lars Carlsson redogjorde slutligen för perspektiven i det balanserade styrkortet.

En ledamot ställde en fråga angående värmeavtalet med Göteborg Energi. VD besvarade frågan. Marita Johnson anmälde jäv och lämnade sammanträdesrummet då frågan diskuterades.

VD redogjorde för uppföljningen av de politiska målen som är aktuella för bolaget, energieffektivisering, övergång till förnybara energikällor, samverka för fler hållbara innovationer och att jobbtillväxt skall öka, det hållbara resandet skall öka, sysselsättningen för grupper långt ifrån arbetsmarknaden skall öka och mål angående jämlikhet, likabehandling, mänskliga rättigheter.

Styrelsen beslutade

att godkänna bifogat förslag till Rapport Uppföljningsrapport 2, 2016.

Dnr 0346/16 7 Priser till ägarkommunerna 2017

Kajsa Lager informerade om att bolaget presenterat ett förslag till priser för KCR (kommunernas chefsnätverk för Renova).

Lars Carlsson och Kajsa Lager gick igenom principerna för prissättningen för det fint brännbara hushållsavfallet, förändringar från föregående år och mottagningsavgifter för andra anläggningar.

Kajsa Lager visade avslutningsvis förutsättningarna för prissättning av matavfallet och det föreslagna priset.

Styrelsen beslutade

att anta de föreslagna priserna till ägarna.

Dnr 0271/16 8 Inriktningsdokument 2017-2019

Ordförande informerade att arbetsutskottet hade diskuterat processen för framtagande av dokumentet och kommit fram till att arbetsprocessen skall förändras för kommande år. VD gick igenom det utskickade förslaget.

En ledamot lämnade önskemål om att styrelsen inför framtagandet av nästa års dokument skall arbeta fram det nya dokumentet innan sommaren 2017.

Styrelsen beslutade

att anta bifogat förslag till Styrelsens inriktningsdokument för planperioden 2017-2019 med det tillägget (under rubriken lönsamhet) att kommunernas behandlingspris skall vara på en konkurrenskraftig nivå.

Dnr 0347/16 9 Anvisning av inköp

VD beskrev bakgrunden till att anvisningen skall godkännas av styrelsen.

Styrelsen beslutade

att anta bifogat förslag om inköpsanvisning.

Dnr 0348/16 10 Attest av VDs kostnader

Ordförande beskrev bakgrunden till förslaget.

Styrelsen beslutade

att utse förste vice ordförande till ersättare för ordförande gällande attest av VD:s kostnader.

att utse andre vice ordförande till ersättare för förste vice ordförande gällande attest av VD:s kostnader.

11 Förslag till agenda för styrelsens strategidagar 27-28 oktober

VD visade ett förslag på agenda till styrelsens strategidagar den 27 – 28 oktober. Platsen kommer att vara Stenungsbaden.

Pernilla Stafsén meddelar att hon inte kan delta fredagen den 28 oktober 2016.

Styrelsen godkände agendan.

12 Övrigt

Seminarium

VD informerade att det har gått ut en inbjudan till ledamöterna att delta i ett seminarium, Klimatstad 2016.

Styrelsen beslutade

att förrättningsarvode skall utgå till de ledamöter som deltar i konferensen.

Simkort

En ledamot lämnade ett förslag angående de Ipads som bolaget tillhandhåller ledamöterna. Ledamöterna bör erbjudas att få ett simkort till Ipaden så att ledamöterna ges tillfälle att kunna komma åt handlingarna även om det inte finns tillgång till internt nätverk.

Styrelsen beslutade

att de som behöver skall erhålla simkort till de av bolaget tillhandhållna Ipaden.

VD presenterade den nya VD-assistenten, Jeanette Karlsson.

19 Tema: Produktion och utveckling

Stefan Bernhardt informerade om driftsystem och beskrev fördelarna med det nya systemet, TCS. TCS används sedan april på Tjörn och sedan den 12/9 2016 används systemet även av Miljöservice. Fokusområde för hösten 2016 är att Kungälv skall ta systemet i drift.

Stefan Bernhardtz redovisade projektekonomin för projektet STU (till och med augusti 2016).

Stefan Bernhardtz besvarade ledamöternas frågor.

Christer Lundgren informerade om nedanstående områden.

- Sommarrevision på Sävenäs.
- Affärsutvecklingen elektronisksorteringen.
- Dagvattenrening på våra anläggningar.
- Ökade volymer inom avfall till sortering, grovt brännbart, fint brännbart och biologiskt avfall.
- Pågående projekt Fläskebo.

Christer Lundgren besvarade ledamöternas frågor.

Styrelsen konstaterade att en ansökan om en väsentlig förändring av befintliga tillstånd skall föregås av ett styrelsebeslut.

Informationsärenden

0214/16 13 Protokoll från AU-möte 2016-05-17

Det anmäldes och antecknades att protokollen från arbetsutskottets möten den 17 maj 2016 förelåg justerat.

0214/16 14 Protokoll från styrelsemöte 2016-05-26

Det anmäldes och antecknades att protokollen från styrelsens möten den 26 maj 2016 förelåg justerat

15 VD-brev september 2016

Styrelsen antecknade informationen i det utsända VD-brevet daterat den 21 september 2016.

0241/16 16 Resultat augusti 2016 inkl. styrkort

Punkten föredrogs under punkten 6 ovan.

17 Avrapportering av utredning pensionsskuld

Lars Carlsson beskrev bakgrunden till pensionsskulden. Det framgick att pensionsåtagandet gäller de som var anställda före 2001-01-01 då Renova övergick till premiebaserad försäkring. Skandia förvaltar pensionsskulden för Renova AB.

Styrelsen antecknade informationen.

0350/16 18 Hyresavtal Lokalförvaltningen Ringön

VD lämnade en kort information om ärendet.

Styrelsen antecknade informationen.

0258/16 20 Intern styrning och kontroll

Styrelsen antecknade informationen i de utsända handlingarna.

21 Revisionsrapport; granskning av rutiner för arvoden och ersättningar till förtroendevalda

VD informerade om hur bolaget omhändertagit revisionsanmärkningarna och att bolaget upprättat en ny rutin och anvisning.

Styrelsen antecknade informationen.

0214/16 22 Aktuella remisser

VD kommenterade de remisser som framgår av den utskickade handlingen.

Styrelsen antecknade informationen.

23 Avfall Sveriges höstmöte 15-16 november

VD informerade om att de ledamöter som vill delta i mötet kan anmäla sitt intresse till Jeanette Karlsson.

24 Övrigt

Grannkommuner

VD lämnade information om att hon har varit på besök i tre grannkommuner.

Uppsägning av samverkansavtalet.

VD informerade om att samverkansavtalet är uppsagt.

Tagene lakvatten

VD informerade om att till nästa styrelsemöte kommer det ett investeringsärende kring reningsanläggning till Tagene.

Avliden ledamot

En tidigare styrelseledamot, Kaj Johansson, från Mölndal har avlidit. Hans begravning kommer att hållas den 7/10 2016.

Styrelsen beslutade

att bolaget skall skicka en blomma eller minnesgåva i samband med begravningen.

25 Sammanträdets avslutande

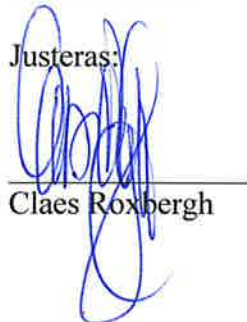
Ordföranden tackade de närvarande och förklarade sammanträdet avslutat.

Vid protokollet:



Marie Persson

Justeras:



Claes Roxbergh



Abbas Zarrinpour