

PROTOKOLL (5)

Fört vid sammanträde med styrelsen för
Renova Miljö 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
Jan Trönsdal
Pernilla Stafsén

Suppleanter:

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

Personalrepresentanter:

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

Renova tjänstemän:

Ingrid Näsström, VD
Lars Carlsson, Ekonomichef
Stefan Bernhardt, affärsområdeschef
logistik, punkten 17
Christer Lundgren, affärsområdeschef
återvinning, punkten 17

Frånvarande:

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

Sekreterare:

Marie Persson

Inledande ärenden

1 Sammanträdets öppnande

Ordförande hälsade de närvarande välkomna och förklarade sammanträdet
öppnat.

2 Godkännande av dagordningen

Godkändes det vid mötet utdelade förslaget till dagordning.

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

Tjänstgörande suppleant

Marita Johnson

Lars Kopp

Christer Holmer

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 0149/16

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 Rappet Uppföljningsrapport 2, 2016.

Dnr 0186/16 7 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 0303/16 8 Anvisning av inköp

VD beskrev bakgrunden till att anvisningen skall godkännas av styrelsen.

Styrelsen beslutade

att anta bifogat förslag om inköpsanvisning.

Dnr 0304/16 9 Attest av VD:s 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.

Dnr 0306/16 10 Hyresavtal Lokalförvaltningen Holmen

VD beskrev bakgrunden och de ekonomiska konsekvenserna av ärendet.

En ledamot lämnade önskemål om att ombyggnaden skall ske med utgångspunkt i att kunna återanvändas/återbrukas.

En personalrepresentant lämnade förslag om att utöka användningen av fastigheten Rödingen.

Styrelsen beslutade

att Renova Miljö AB bekostar renoveringen av fastigheten på Gullbergstrandgata 20 – 22 utifrån hyresgästen Lokalförvaltningens önskemål, upp till ett takbelopp av 22 msek.

Beslutet gäller under förutsättning av hyresavtal träffas på marknadsmässiga villkor samt att renoveringen finansieras av hyresgästerna genom separata hyresavtal.

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

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

Informationsärenden

0123/16

13 Protokoll från AU-möte 2016-05-17

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

0123/16

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.

0149/16

16 Resultat augusti 2016 inkl. styrkort

Punkten föredrogs under punkten 6 ovan.

17 Tema produktion och utveckling

Stefan Bernhardtz 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.

0169/16

18 Intern styrning och kontroll

Styrelsen antecknade informationen i de utsända handlingarna.

19 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.

0123/16

20 Aktuella remisser

VD kommenterade de remisser som framgår av den utskickade handlingen.

Styrelsen antecknade informationen.

21 Avfall Sveriges höstmöte 15-16 november

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

22 Övrigt

Ändring i styrdokumentet.

VD återrapporterade det svar som juristen på Stadshus AB meddelat.

Uppsägning av samverkansavtalet.

VD informerade om att samverkansavtalet är uppsagt.

Twist med Svensk oljeåtervinning

VD informerade om att Svensk Oljeåtervinning AB lämnat in en stämningsansökan mot Renova Miljö AB.

23 Sammanträdets avslutande

Ordföranden tackade de närvarande och förklarade sammanträdet avslutat.

Vid protokollet:

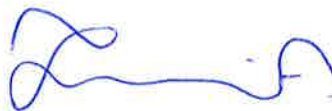


Marie Persson

Justeras:



Claes Roxbergh



Abbas Zarrinpour