

PROTOKOLL

Styrelsens arbetsutskott, Renova AB

Datum: 2022-10-11

Tid: I enlighet med kallelsen

Plats: Chaplin på Holmen

Närvarande:

Ledamöter:

Magnus Palmlöf, ordförande

Claes Roxbergh, 1 vice ordförande

Kent Klarenus, ledamot, punkt 1 - 13

Övriga:

Anders Åström, VD

Anna Johansson, ekonomichef

Sekreterare:

Karin Hjörn, punkt 1- 2

Marie Persson, punkt 2 - 17

Beslutsärenden

1 Affärsplan 2023-2027 med Renovas långsiktiga ambition

VD gick igenom förslag till affärsplanen i enlighet med de utsända handlingarna.

VD besvarade ledamöternas frågor.

Till styrelsen för beslut på styrelsemötet den 20 oktober 2022.

2 Budget 2023

Anna Johansson presenterade förutsättningarna och förslag till budget 2023.

Anna Johansson föreslog att koncernen skall ansöka om en ökning av kreditlimit med 200 mnkr.

Anna Johansson informerade om riskerna kring budgeten.

VD och Anna Johansson besvarade ledamöternas frågor.

Till styrelsen för beslut på styrelsemötet den 20 oktober 2022.

3 Investeringsbudget 2023-2027

Anna Johansson presenterade 10 års-planen för investeringar i enlighet med utsända handlingar.

Till styrelsen för beslut på styrelsemötet den 20 oktober 2022.

4 Likabehandlingsplan

Det antecknades till protokollet att likabehandlingsplanen varit utsänd.

Elna Hansson kommer föredra likabehandlingsplanen på styrelsemötet.

Till styrelsen för beslut på styrelsemötet den 20 oktober 2022.

5 Handlingsplan från ägardialog

VD informerade om att ärendet kommer att kompletteras med ett tjänstutlåtande inför styrelsemötet.

Ledamöterna ställde frågor.

Till styrelsen för beslut på styrelsemötet den 20 oktober 2022.

6 Utvärdering av intern kontroll

Ledamöterna antecknade att handlingarna varit utsända och VD gick igenom intern kontrollplan.

Styrelsen skall, vid kommande styrelsemöte, utvärdera systemet för intern kontroll samt bedöma hur effektivt systemet varit.

Till styrelsen för beslut på styrelsemötet den 20 oktober 2022.

7 Remissvar - förslag till reviderad riktlinje för höjd beredskap inklusive Göteborgs Stads krigsorganisation

Sekreteraren beskrev bakgrunden och ledamöterna ställde frågor.

Till styrelsen för beslut på styrelsemötet den 20 oktober 2022.

8 Övrigt

Inga övriga frågor förelåg.

Informationsärenden

9 VD-information

VD redogjorde för nedanstående punkter.

- Verksamhetsstatus
- Information från Avfall Sverige, avfallsförbränningskatt, utsläppsrätter, producentansvarsförordningen,
- Viktiga frågor från kommuner och Renova.
- Övrigt,
Osund konkurrens,
Tavernan,
T5 - nytt driftsystem,
Möte med tekniska nämnden i Mölndal.
Elektrifiering av fordonsflottan, erhållit bidrag för 3 publika ladd-stationer för tunga fordon. Investeringskostnad 6 – 7 Mkr, erhållit bidrag om 4 Mkr. Till styrelsen för beslut i november.

10 Resultat september 2022, inkl. styrkort

Anna Johansson kommer att redovisa resultatet vid styrelsemötet.

11 Leveranskvalitet

Anna Johansson visade siffror över avtalstroheten samt kommenterade fördjupade avtalsuppföljningar.

Anna Johansson informerade om att det har tagits fram nya dokumentmallar för direktupphandling.

12 Agenda strategidagar i oktober

Ledamöterna antecknade att förslag till agenda varit utsänt.

13 Avtal

Ledamöterna antecknade att handlingarna varit utsända.

14 Aktuella remisser

Ledamöterna antecknade att handlingarna varit utsända.

15 Övrigt

Inga övriga frågor förelåg.

16 Beslutslogg

Det noterades till protokollet att beslutsloggen varit utsänd.

Avslutning

17 Sammanträdets avslutande

Ordförande avslutade mötet.

Dag som ovan

Justeras:

Marie Persson

Magnus Palmlöf



Göteborgs
Stad

Detta dokument är elektroniskt signerat.

Signed by: Magnus Palmlöf

Date: 2022-11-11 15:28:02

BankID refno: a78aa7c9-20b7-47c6-91e4-3489a6dce89b



Ordförande: Magnus Palmlöf

Signed by: MARIE PERSSON

Date: 2022-11-11 09:32:17

BankID refno: c99b7dba-cc28-44d6-a863-475d754b5aa3



Sekreterare: Marie Persson