

PROTOKOLL (6)

Fört vid sammanträde med styrelsen för Renova AB

Datum: 2016-10-28
Tid: I enlighet med kallelsen
Plats: Stenungsbaden Yacht Club
Närvarande:

Ledamöter:

Claes Roxbergh, ordförande
Kjell Svensson, 2 vice ordförande
Jan Trönsdal
Anna-Lena Mellquist
Bernt Lundborg
Magnus Palmlöf
Anders Enelund

Suppleanter:

Pia Andell
Marita Johnson
Claes Jansson
Ing-Marie Samuelsson
Christer Holmer

Personalrepresentanter:

Jim Lovevik, suppleant
Bengt Lindberg, adjungerad

Renova tjänstemän:

Ingrid Näsström, VD
Lars Carlsson, Ekonomichef
Christer Lundgren, Chef AoÅ

Sekreterare:

Marie Persson

Frånvarande:

Pernilla Stafsén, ledamot
Abbas Zarrinpour, 1 vice ordförande
Annika Hansson, suppleant
Lars Kopp, suppleant
Bengt Andersson, suppleant
Ralph Rosenlund, ordinarie personalrepresentant
Kim Jörgensen, ordinarie personalrepresentant
Lia Detterfelt, suppleant personalrepresentant

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.

3 Val av justerare

Utsågs Kjell Svensson att jämte ordföranden justera protokollet.

4 Suppleanternas tjänstgöring

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

Frånvarande ledamot

Pernilla Stafsén
Abbas Zarrinpour

Tjänstgörande suppleant

Pia Andell
Claes Jansson

5 Fråga om jäv

Ordförande frågade om det fanns någon som ville anmäla jäv.

Ingen anmälde jäv.

Beslutsärenden

Dnr 0368/16

6 Affärsplan 2017-2019

VD informerade om att affärsplanen hade föredragits, under strategidagen den 27 oktober 2016, i enlighet med de utsända handlingarna.

Styrelsen beslutade

att godkänna förslag till Affärsplan 2017-2019 för Renovakoncernen.

Dnr 0369/16

7 Budget 2017

Lars Carlsson hade föredragit budget 2017, under strategidagen den 27 oktober 2016, i enlighet med de utsända handlingarna.

En av ledamöterna lämnade önskemål om en mer detaljerad redovisning av budgeten. VD och Lars Carlsson fick i uppdrag att återkomma med ytterligare redovisning på nästa styrelsemöte.

Styrelsen beslutade

att godkänna förslag till budget 2017 för Renovakoncernen.

Dnr 0370/16 8 Investeringsbudget 2017-2021

Lars Carlsson hade föredragit investeringsbudgeten 2017 – 2021, under strategidagen den 27 oktober 2016, i enlighet med de utsända handlingarna.

VD och Lars Carlsson besvarade ledamöternas frågor.

Styrelsen beslutade

att godkänna förslag till investeringsbudget för perioden 2017-2021.

Dnr 0372/16 9 Ansökan om ändringstillstånd Marieholm samt Sävenäs

VD och Christer Lundgren informerade om ärendet i enlighet med utsända handlingar.

Styrelsen beslutade

att uppdra åt VD att ansöka om ändringstillstånd enligt bifogat förslag.

Dnr 0371/16 10 Sammanträdesdagar 2017

Ledamöterna antecknade att handlingen hade varit utskickad. En ledamot ställde en fråga om ändring av det föreslagna datumet den 23 maj 2017.

Styrelsen beslutade

att godkänna förslag på datum/tider för sammanträdesdagar under 2017 med den justeringen att VD fick i uppdrag att undersöka om den går att ändra den 23 maj 2017 till 22 maj 2017. VD skall återkomma med besked per e-post.

11 Övrigt

System för publicering av styrelsehandlingarna.

Ledamöterna i arbetsutskottet hade föreslagit att styrelsen skall besluta att bolaget skall byta till Netpublicator för publicering av styrelsehandlingarna.

Styrelsen beslutade

att styrelsehandlingarna skall publiceras i Netpublicator och gav VD i uppdrag att verkställa beslutet.

Simkort till ipad.

VD upplyste om att de som vill beställa simkort skall meddela detta till Jeanette Karlsson.

Informationsärenden

Dnr 0214/16 12 Protokoll från AU-möte 2016-09-21

Det anmäldes och antecknades att protokollen från arbetsutskottets möten den 21 september 2016 förelåg justerat.

Dnr 0214/16 13 Protokoll från Styrelsemöte 2016-09-27

Det anmäldes och antecknades att protokollen från styrelsens möten den 27 september 2016 förelåg justerat.

14 VD-brev oktober 2016

Styrelsen antecknade informationen i det utsända VD-brevet daterat den 19 oktober 2016.

Dnr 0241/16 15 Resultat september 2016 inkl. styrkort

Lars Carlsson redogjorde för resultatet och styrkortet per den 30 september 2016 i enlighet med det utskickade materialet.

Lars Carlsson besvarade ledamöternas frågor.

Styrelsen antecknade resultatet.

16 Insamling Göteborg Stad

VD lämnade information från ägarrådet, Kretslopp- och vattenförvaltningen och kommenterade detta utifrån bolagets perspektiv.

Ledamöterna och VD diskuterade informationen.

Dnr 0373/16 17 Lämplig recipient för Tagenes lakvatten

Christer Lundgren redogjorde för ärendet i enlighet med utsända handlingar.

Styrelsen antecknade informationen.

Dnr 0374/16 18 Investering – vattenrening Tagene

Christer Lundgren redogjorde för ärendet i enlighet med utsända handlingar.

Styrelsen antecknade informationen.

19 Arbete angående mänskliga rättigheter

VD informerade om att kommunfullmäktige i Göteborgs Stad i juni antagit en handlingsplan för arbetet med mänskliga rättigheter. Bolaget arbetar på ett sätt som redan uppfyller kraven i handlingsplanen. VD frågade styrelseledamöterna om de anser att bolagets arbete är tillfyllest utifrån handlingsplanen.

Det antecknades att ledamöterna anser att bolaget arbetar med frågorna på ett sätt som är tillfyllest.

20 Anvisning – Styrelseledamöters arvoden och ersättningar

VD redogjorde kortfattat för framtagandet av den nyupprättade rutinen och arvodesanvisningen.

Ledamöterna antecknade att handlingarna varit utsända.

0258/16

21 Intern styrning och kontroll

Ledamöterna antecknade att handlingarna varit utsända.

VD meddelade att stadsrevisionen framöver kommer att granska styrelsens arbete och att ett möte med stadsrevisionen är inbokat den 24 november 8.00 – 9.30.

0214/16

22 Aktuella remisser

VD kommenterade den utskickade handlingen och ledamöterna antecknade informationen.

23 Övrigt

Bolagsdag 2016-11-11

Det noterades i protokollet att inbjudan har gått ut från Stadshus AB till alla styrelseledamöter.

24 Sammanträdets avslutande

Ordföranden tackade de närvarande och förklarade sammanträdet avslutat.

Vid protokollet:




Marie Persson

Justeras:



Claes Roxbergh



Kjell Svensson