

**PROTOKOLL (6)**

Fört vid sammanträde med styrelsen för  
Renova Miljö 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, 1 vice ordf.

### 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 0324/16**

## **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 0325/16**

## **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 Renova Miljö AB.**

**Dnr 0326/16 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 0328/16 9 Beslut om lämplig recipient för Tagenes lakvatten**

Christer Lundgren och VD föredrog ärendet i enlighet med de utsända handlingarna.

**Styrelsen beslutade**

**att** det saknas annan lämplig recipient för Tagenes lakvatten än fortsatt anslutning till Ryaverket.

**Dnr 0329/16 10 Investering – Vattenrening Tagene**

Christer Lundgren och VD föredrog ärendet i enlighet med de utsända handlingarna.

En ledamot ställde en fråga om tidplan för investeringskalkyl. VD och Christer Lundgren besvarade frågan.

**Styrelsen beslutade**

**att** lakvattenrening för rening till tolerabla nivåer ska uppföras på Tagene enligt bifogat förslag.

**att** uppdra åt Renova att återkomma med detaljerade investeringskalkyler samt tidplan för en sådan reningsanläggning.

**Dnr 0330/16 11 Ansökan om ändringstillstånd för Fläskebo samt Sävenäs**

Christer Lundgren och VD föredrog ärendet i enlighet med de utsända handlingarna.

**Styrelsen beslutade**

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

**Dnr 0327/16 12 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.

**13 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 0123/16 14 Protokoll från AU-möte 2016-09-21**

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

**Dnr 0123/16 15 Protokoll från Styrelsemöte 2016-09-27**

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

**16 VD-brev oktober 2016**

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

**Dnr 0149/16 17 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 och styrelsen antecknade resultatet.

### **18 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.

### **19 Anvisning – Styrelseledamöters arvoden och ersättningar**

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

Ledamöterna antecknade att handlingarna varit utsända.

0169/16

### **20 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.

0123/16

### **21 Aktuella remisser**

VD kommenterade den utskickade handlingen och ledamöterna antecknade informationen.

### **22 Övrigt**

*Bolagsdag 2016-11-11*


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

### **23 Sammanträdets avslutande**

Ordföranden tackade de närvarande och förklarade sammanträdet avslutat.

Vid protokollet:

Justeras:

  
Marie Persson

  
Claes Roxbergh

  
Kjell Svensson