

Tid: I enlighet med kallelsen
Plats: Quality Hotel Globe, Stockholm
Paragrafer: 1-22

Ledamöter

Magnus Palmlöf	ordförande
Claes Roxbergh	förste vice ordförande
Pernilla Stafsén	andre vice ordförande
Bernt Lundborg	
Lars Stålheim	
Kent Klarenius	

Suppleant/er

Mikael Lindmark
José Arévalo
Ing-Marie Samuelsson
Jennie Wernäng

Övriga närvarande

Anders Åström	Vd
Anna Johansson	Ekonomichef
Marie Persson	Sekreterare
Elna Hansson	HR-chef, punkterna 1 - 10
Christer Lundgren	Affärsområdeschef återvinning
Marlene Hedendahl	Hållbarhetschef, punkten 12

Arbetsstagarrepresentanter

Lia Detterfelt	(SACO)
Michael Lassnig	(Vision)
Camilla Svensson	(Ledarna)
Alexander Rosenlund	(SEKO)
Kim Jörgensen	(Transportarbetarförbundet), lyssnade via länk punkt 10 - 22

Underskrifter

Sekreterare

Marie Persson

Ordförande

Magnus Palmlöf

Justerande

Claes Roxbergh

§ 1

Sammanträdet öppnas

Magnus Palmlöf hälsade alla välkomna och öppnade dagens sammanträde.

Det noterades till protokollet att Anna-Lena Holberg (ledamot), Hans-Eric Andersson (ledamot), Pia Karlsson (ledamot), Wouter Fortgens (suppleant), Edwin Friedlaender (suppleant), Rikard Larsson (suppleant), Paula Örn (suppleant) och Morgan Forsmark (Vision) var frånvarande.

Det noterades till protokollet att Kim Jörgensen (Transportarbetarförbundet) lyssnade via länk.

Ordförande hälsade Alexander Rosenlund välkommen och gratulerade Jennie Wernäng till riksdagsplatsen.

§ 2

Anmälan av jäv

Ordförande frågade om det fanns någon som ville anmäla jäv.

Ingen anmälde jäv.

§ 3

Val av justerare

Beslut

Claes Roxbergh utses att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

§ 4

Suppleanternas tjänstgöring

Frånvarande ledamot	Tjänstgörande suppleant
Anna-Lena Holberg	Jennie Wernäng
Hans-Eric Andersson	Mikael Lindmark
Pia Karlsson	José Arévalo

§ 5

Godkännande av dagordning

Godkändes det med kallelsen översända förslaget till dagordning med den justeringen att punkten 18 utgick.

§ 6

Föregående mötes protokoll

Det anmäldes och antecknades att protokoll från arbetsutskottets möte den 14 september 2022 förelåg justerat.

Det anmäldes och antecknades att protokoll från styrelsens möte den 22 september 2022 förelåg justerat.

§ 7

Affärsplan 2023-2027 med Renovas långsiktiga ambition

Ledamöterna noterade till protokollet att affärsplanen hade föredragits, under strategidagen den 19 oktober 2022 och att handlingarna varit utsända.

Ordförande frågade om det fanns några ytterligare frågor.

Beslut

I styrelsen för Renova AB:

att godkänna förslag till Affärsplan 2023–2027 för Renovakoncernen

att för varje större investering göra en klimatkalkylutvärdering som skall finnas i beslutsmallen under ekologiska perspektivet.

Handling/ar

Affärsplan 2023–2027, dnr 0396/22

§ 8

Budget 2023

Ledamöterna noterade till protokollet att förslag till budget 2023 hade föredragits, under strategidagen den 19 oktober 2022 och att handlingarna varit utsända.

Ordförande frågade om det fanns några ytterligare frågor.

Beslut

I styrelsen för Renova AB:

att godkänna förslag till budget 2023 för Renova AB.

Handling/ar

Budget 2023, dnr 0397/22

§ 9

Investeringsbudget 2023

Anna Johansson hade föredragit investeringsbudgeten, under strategidagen den 19 oktober 2022, i enlighet med de utsända handlingarna.

Ordförande frågade om det fanns några ytterligare frågor.

Beslut

I styrelsen för Renova AB:

Protokoll (nr 7)

Sammanträdesdatum: 2022-10-20

1. **att** godkänna förslag till Investeringsbudget 2023 för Renovakoncernen.
2. **att** godkänna att en begäran skickas till Göteborg Stads koncernbank om en ökning av Renovas kreditlimit från 1 600 mnkr till 1 800 mnkr.

Handling/ar

1. Beslutsunderlag, dnr 0398/22.
2. Framtida investeringar 2023 till 2033, dnr 0398/22.
3. 10-årig investeringsprognos 2023-33 med bilaga investeringsvolymerna 2023 till 2033. Rapporteras i Stratsys där koncernbanken är mottagare av dokument, dnr 0398/22.

§ 10

Likabehandlingsplan

Elna Hansson informerade om förslag till likabehandlingsplan och beskrev fokusområden och resultatet i Jämix-mätningen samt besvarade frågor.

Beslut

I styrelsen för Renova AB:

att anta förslag till Likabehandlingsplan för 2023 – 2025.

Handling/ar

1. Beslutsunderlag, dnr 0384/22.
2. Likabehandlingsplan 2023-2025, dnr 0384/22.

§ 11

Handlingsplan från ägardialog

Ledamöterna antecknade att förslag till svar varit utsänt.

VD gick igenom de förändringar som föreslås i det utskickade materialet avseende den del som gäller förslag till hur avfallshuvudmännen och ägarna skall involveras i processen inför beslut om nästa generations förbränning.

Ordförande informerade om att styrelsen kan nominera punkter till kommande ägardialog som äger rum den 8 dec.

Beslut

I styrelsen för Renova AB:

1. **att** återrapportering av uppdraget statusrapport i pågående processer gällande upphandlingsrättsliga regler sker enligt bifogat förslag.
2. **att** godkänna bifogad rapport samt att godkänna att den skickas till Renovas ägarråd.

Handling/ar

1. Beslutsunderlag, dnr 0399/22
2. Handlingsplan ägardialog, dnr 0399/22
3. Plan för involvering av ägare och avfallshuvudmän i det strategiska arbetet för framtiden Sävenäs samt framtagande av möjliga scenarier samt konsekvensbedömning av dessa, dnr 0399/22
4. Presentationsbilder, dnr 0399/22
5. Återrapportering utifrån ägardialog 2021-12-02, dnr 0399/22

§ 13

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

Sekreteraren redogjorde för förslag till remissvar i enlighet med utsända handlingar.

Beslut

I styrelsen för Renova AB:

1. Styrelsen för Renova AB antar remissvaret och översänder det till stadsledningskontoret
2. Beslutspunkten justeras omedelbart

Handling/ar

1. Beslutsunderlag, dnr 0319/22
2. Bilaga 1. Stadsledningskontorets förslag till riktlinje för höjd beredskap inklusive Göteborgs Stads krigsorganisation
3. Bilaga 2. Renovas remissvar, dnr 0319/22

§ 12

Utvärdering av intern kontroll

Marlene Hedendahl gick igenom processen för intern kontroll samt uppföljning av intern kontrollplan. Styrelsen utvärderade därefter 2022 års kontrollplan.

Beslut

I styrelsen för Renova AB:

att kontrollplanen varit tillräcklig och effektiv för att styrelsen skall ha haft uppsikt över bolagets övergripande risker.

Systemet för den interna kontrollen har varit tillräckligt och effektivt.

Handling/ar

1. Beslutsunderlag, dnr 0392/22

§ 14

Övrigt

Punkter till ägardialogen

På ägardialogen skall återrapportering ske av de två punkter som framgår av punkten 11 ovan. Ordförande frågade om det fanns förslag på några ämnen som styrelsen vill ta upp på ägardialogen den 8 december 2022.

Inga förslag framfördes.

§ 15

Vd-information

VD informerade om nedanstående.

- Verksamhetsstatus
- Information från Avfall Sverige, avfallsförbränningskatt, utsläppsrätter, producentansvarsförordningen och analys av valresultatet (kommer att skickas ut)
- Övrigt

Osund konkurrens,
Tavernan-byggnaden, uppsägning av hyresavtal, medling i hyresnämnden
T5 - nytt driftsystem,
Möte med tekniska nämnden i Mölndal.

§ 16

Resultat september 2022, inkl. styrkort

Anna Johansson redogjorde för resultatet per september i enlighet med utsända handlingar. Anna Johansson redovisade större avvikelser och gick igenom styrkortet.

VD och Anna Johansson besvarade frågor.

§ 17

Leveranskvalitet

Anna Johansson visade bilder och informerade om avtalstrohet för perioden mars 2022 – augusti 2022, leverantörs- och avtalsuppföljning och besvarade frågor.

§ 18

Agenda strategidagar i oktober

Punkten utgick.

§ 19

Avtal

Ledamöterna antecknade att sammanställningen varit utsänd och VD informerade om avtalen.

§ 20

Aktuella remisser

Ledamöterna antecknade att sammanställningen varit utsänd.

§ 21

Övrigt

- a) Beslutslogg

Ledamöterna antecknade att beslutsloggen varit utsänd.

§ 22

Sammanträdets avslutande

Ordföranden förklarade sammanträdet avslutat.



Göteborgs
Stad

Detta dokument är elektroniskt signerat.

Signed by: Hans Claes Roxbergh

Date: 2022-10-28 16:17:56

BankID refno: ca4b484b-8a27-479f-884f-7df52ae21a94



1 vice ordförande: Claes Roxbergh

Signed by: Magnus Palmlöf

Date: 2022-10-28 15:46:48

BankID refno: f5693841-60d8-4efa-9787-0ed4f3aeb81f



Ordförande: Magnus Palmlöf

Signed by: MARIE PERSSON

Date: 2022-10-31 15:51:35

BankID refno: 631f983f-699b-406d-bbec-95081abaaba5



Sekreterare: Marie Persson