

Tid: I enlighet med kallelsen

Plats: Kontakten, Sävenäs

Paragrafer: 1-21

Ledamöter

Claes Roxbergh förste vice ordförande, mötesordförande

Pernilla Stafsén andre vice ordförande

Bernt Lundborg

Anna-Lena Holberg

Hans-Eric Andersson

Pia Karlsson

Kent Klarenius

Suppleant/er

José Arévalo

Ing-Marie Samuelsson

Jennie Wernäng

Wouter Fortgens

Övriga närvarande

Anders Åström Vd

Anna Johansson Ekonomichef

Marie Persson Sekreterare

Mikael Borgman Chef projekt och digitalisering, punkt 1 – 7

Patrik Karlsson, Projekt- och underhållschef, punkt 16

Arbetsstagarrepresentanter

Lia Detterfelt (SACO)

Morgan Forsmark (Vision)

Camilla Svensson (Ledarna)

Alexander Rosenlund (SEKO)

Kim Jörgensen (Transportarbetarförbundet), deltog digitalt

Protokoll (nr 7)
Sammanträdesdatum: 2022-11-25

Underskrifter

Sekreterare

Marie Persson

Ordförande

Claes Roxbergh

Justerande

Pernilla Stafsén

§ 1

Sammanträdet öppnas

Claes Roxbergh hälsade alla välkomna och öppnade dagens sammanträde.

Det noterades till protokollet att Magnus Palmlöf (styrelsens ordförande), Lars Stålheim (ledamot), Michael Lassnig (arbetstagarrepresentant), Edwin Friedlaender (suppleant), Paula Örn (suppleant), Mikael Lindmark (suppleant) och Rikard Larsson var frånvarande.

§ 2

Anmälan av jäv

Ordförande frågade om det fanns någon som ville anmäla jäv.

Ingen anmälde jäv.

§ 3

Val av justerare

Beslut

Pernilla Stafsén utses att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

§ 4

Suppleanternas tjänstgöring

Frånvarande ledamot

Tjänstgörande suppleant

Magnus Palmlöf
Lars Ståhlheim

José Arévalo
Wouter Fortgens

§ 5

Godkännande av dagordning

Godkändes det med kallelsen översända förslaget till dagordning.

§ 6

Föregående mötes protokoll

Det anmäldes och antecknades att protokoll från arbetsutskottets möte den

11 oktober 2022 förelåg justerat.

Det anmäldes och antecknades att protokoll från styrelsens möte den

20 oktober 2022 förelåg justerat.

§ 7

Implementering nytt system för kundorder och produktionsplanering

Mikael Borgman redogjorde för projekt för implementation av nytt kundorder- och produktionsplaneringssystem för insamlingsverksamheten i enlighet med utsända handlingar. Mikael Borgman redogjorde även för erfarenheter från föregående projekt.

Beslut

att vd skall genomföra projekt för implementation av nytt kundorder- och produktionsplaneringssystem för insamlingsverksamheten.

Handling/ar

Kalkyl, dnr 0396/22

§ 8

Intern kontrollplan 2023

VD redogjorde för Intern kontrollplan 2023 i enlighet med utsända handlingar.

Beslut

I styrelsen för Renova Miljö AB:

1. Att fastställa intern kontrollplan 2023.

Handling/ar

Förslag Intern kontrollplan 2023, dnr 0398/22

§ 9

Sammanträdesdagar 2023

Ledamöterna noterade att förslag till sammanträdesdagar varit utsänt.

Beslut

I styrelsen för Renova Miljö AB:

Att godkänna förslag på datum/tider för sammanträdesdagar m m under 2023 för AU och Styrelse i Renova AB samt Renova Miljö AB.

Handling/ar

1. Sammanträdesdagar 2023 för AU och Styrelse i Renova AB samt Renova Miljö AB, dnr 0397/22

§ 10

Övrigt

Inga övriga frågor förelåg.

§ 11

Vd-information

VD redogjorde för nedanstående punkter.

- Driftläget november 2022.
- KCR-möte, information om reglering frivilliga tilldelningar samt hur modellen är uppbyggd.
- Förpackningsförordningen, sammanfattning, viktiga datum och vissa konsekvenser.
- Planering för hur avfallshuvudmännen och ägarna skall involveras i framtida vägval för Renovas strategiska inriktning.
- Elektrifiering av fordonsflottan – inriktningen merkostnader
- Övrigt
 - Avfallsförbränningsskatten tas bort från den 1 januari 2023. Formellt beslut den 13 december.
 - Senarelagd lönerörelsen 2023.
 - Energieffektivisering, uppdrag från Göteborgs Stad att förbereda och genomföra energieffektiviserande åtgärder i syfte att minska energiförbrukning och effektbehov inför vintern 2022/2023.

§ 12

Revidering av Göteborgs Stads budget 2023

VD redogjorde för nedanstående information från Göteborgs Stads budget 2023.

- Göteborgs innerstad utsläppsfri.
- Utveckla mikroproduktion av el genom solceller.
- Kommunstyrelsen uppdrag att utreda om det finns bolag som kan drivas i nämndform.
- Uppdrag att påbörja projektering av en biokolsanläggning i samverkan med ägarkommunerna.
- Omställning till förnybar och fossilfri fjärrvärme och elproduktion skall påskyndas.
- Översyn av arbetsvärderingssystemet BAS.
- Organisatoriska förutsättningar första linjens chefer.
- Hållbarhetsperspektivet i budget- och uppföljningsprocesserna.
- Styrelsen skall synliggöra sina klimatåtaganden.

Det noterades till protokollet att den beslutade budgeten och affärsplanen för 2023 inte behöver revideras utifrån ovanstående information.

§ 13

Resultat oktober 2022, inkl. styrkort

Anna Johansson redogjorde för resultatet per oktober i enlighet med utsända handlingar.

Anna Johansson redovisade större avvikelser och gick igenom styrkortet.

VD och Anna Johansson besvarade frågor.

§ 14

Årlig uppföljning av säkerhetsnivån

Sekreteraren redogjorde för rapporten i enlighet med utsända handlingar. VD informerade om den granskningsrapport som inkommit från Stadsrevisionen i Göteborg ”kontinuitetsförmåga i samhällsviktiga verksamheter i Göteborg Stad” samt kommenterade vissa delar av rapporten.

Wouter Fortgens lämnade önskemål att styrelsen nästa år, under första kvartalet, skall lägga in en uppföljningspunkt på ett styrelsemöte avseende hur arbetet med att förbättra kontinuitetsförmågan fortskrider.

§ 15

Ägardialog

Ägardialog är inbokad den 8 december 2021 kl. 9.00-10.15.

VD visade förslag på agenda och ledamöterna lämnade synpunkter inför mötet.

§ 16

Återrapportering större investeringar

- Asktvätt med zinkåtervinning
- Modernisering av rökgasrening 5G linje 1
- Nytt styrsystem Sävenäs
- Biokolsanläggning Tagenedeponi
- Fläskebo
- Ny verkstad Bönekulla
- Ny lotstvätt
- Nya stödljebrännare
- Stor turbinrevision och samt byte av turbinregulator

§ 17

Avtal

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

§ 18

Sjukfrånvaro

Ledamöterna antecknade att handlingarna varit utsänd.

§ 19

Aktuella remisser

Ledamöterna antecknade att sammanställningen varit utsänd.

§ 20

Övrigt

- a) Beslutslogg

Ledamöterna antecknade att beslutsloggen varit utsänd.

§ 21

Sammanträdet avslutande

Ordföranden förklarade sammanträdet avslutat.



Göteborgs
Stad

Detta dokument är elektroniskt signerat.

Signed by: Hans Claes Roxbergh

Date: 2022-12-05 17:14:37

BankID refno: 01ec259c-a0bd-4780-b1fe-b963a3672506



1 vice ordförande: Claes Roxbergh

Signed by: PERNILLA STAFSÉN

Date: 2023-02-14 13:39:32

BankID refno: 11d4963f-c929-433a-987b-2e172d7a661a



Suppleant: Pernilla Stafsén

Signed by: MARIE PERSSON

Date: 2022-12-05 13:37:12

BankID refno: 975e3574-78dd-448c-a810-cb79ed1d1991



Sekreterare: Marie Persson