

PROTOKOLL

Styrelsens arbetsutskott, Renova AB

Datum: 2023-01-27

Tid: I enlighet med kallelsen

Plats: Chaplin på Holmen

Närvarande: **Ledamöter:**
Magnus Palmlöf, ordförande
Claes Roxbergh, 1 vice ordförande
Pernilla Stafsén, 2 vice ordförande
Kent Klarenius, ledamot

Övriga:
Anders Åström, VD
Anna Johansson, ekonomichef

Sekreterare:
Marie Persson

Beslutsärenden

1 Årsredovisning 2022, ink auktoriserade revisorernas rapport

Anna Johansson redogjorde för resultatet, i enlighet med utsända handlingar och kommenterade styrkorten, se punkten 10 nedan.

Anna Johansson och VD besvarade ledamöternas frågor.

Ledamöterna antecknade att ett utkast till årsredovisning varit utsänt och den slutliga versionen kommer att skickas ut till styrelsemötet.

Till styrelsen för beslut på styrelsemötet den 7 februari 2023.

2 Årsrapport 2022 samt barnbokslut

Ledamöterna antecknade att förslag till årsrapport 2022 och barnbokslut kommer att skickas ut till styrelsemötet.

Till styrelsen för beslut på styrelsemötet den 7 februari 2023.

3 Beslut om hemställan för utökning av lånetak

Anna Johansson informerade om att styrelsen behöver fatta ett nytt beslut angående hemställan om ett utökat lånetak. Det föregående beslutets

beslutsformulering behöver justeras på så sätt som nu framgår av handlingar. Ärendet skall justeras omedelbart.

Till styrelsen för beslut på styrelsemötet den 7 februari 2023.

4 Val av ombud för Renova vid Renova Miljö ABs årsstämma 2023

Ledamöterna föreslog att Anna Johansson skall utses till stämмоombud vid årsstämman för Renova Miljö AB.

Till styrelsen för beslut på styrelsemötet den 7 februari 2023.

5 Val av ombud för Renova vid Fastighetsaktiebolaget Rödingens årsstämma 2023

Ledamöterna föreslog att Anna Johansson skall utses till stämмоombud vid årsstämman för Fastighetsaktiebolaget Rödingen.

Till styrelsen för beslut på styrelsemötet den 7 februari 2023.

6 Övrigt

Inga övriga ärenden förelåg.

Informationsärenden

7 Stadsrevisionens granskningsredogörelse för 2022

Ledamöterna antecknade att granskningsredogörelsen varit utsänd och VD redogjorde kortfattat för punkterna som framgår av rapporten.

8 Årsrapport dataskyddsarbetet 2022

Sekreteraren redogjorde för delar av rapporten.

VD och sekreteraren besvarade frågor.

9 VD-information

VD informerade om nedanstående.

Driftsläget:

- lågkonjunktur,
- förberedelser FNI per kommun
- bunkernivå,
- inflöde sortering,
- driftstopp,
- planerat underhållsstopp,
- rökgasrening

Övrigt:

- Belastning IT.
- Kommande organisationsförändringar på staberna.
- Säkerhetsarbetet, en lägesuppdatering samt viss fördjupad information kring kontinuitetshantering, krigsorganisation
- Ny styrelse.
- EU/ETS, 2028 nytt förslag att alla länder skall tillämpa systemet 2028.
- Styrelsesekreterare under våren Christina Broad, SLK
- ISO-revision 31/1 - 1/2

10 Resultat december 2022, ink styrkort

Se punkten 1 ovan.

11 Sjukfrånvaro

Ledamöterna antecknade att handlingarna varit utsända.

12 Avrapportering affärsplan 2022-2026

VD kommer att föredra denna punkt vid styrelsemötet.

13 Utvärdering styrelsens arbete 2022

Ledamöterna antecknade att en sammanställning över resultatet varit utsänd och kommenterade resultatet.

Resultatet presenteras för styrelsen den 7 februari.

14 Göteborgs Stads regler för arvoden och ersättningar 2023

Ledamöterna antecknade att reglementet varit utsänt.

a) Förrättningsrapport 2022

Ledamöterna antecknade att handlingen varit utsänd.

15 Årsstämma 2023

Förslag till agenda har varit utsänt.

16 Avtal

Ledamöterna antecknade att handlingen varit utsänd och VD kommenterade handlingen samt besvarade frågor.

17 Aktuella remisser

Ledamöterna antecknade att handlingarna varit utsända.

18 Övrigt

Beslutslogg

Ledamöterna antecknade att handlingen varit utsänd.

Nominering styrelse Fastighetsaktiebolaget Rödingen

Ordförande, förste vice ordförande och andre vice ordförande i Renova AB föreslås som styrelseledamöter i Fastighetsaktiebolaget Rödingen.

Sammanställning KF/KS uppdrag 2022.

Det noterades till protokollet att sammanställning över KF/KS uppdrag varit utsänt för kännedom.

Avslutning

19 Sammanträdet avslutande

Ordförande avslutade mötet.

Dag som ovan

Justeras:

Marie Persson

Magnus PalmLöf



Göteborgs
Stad

Detta dokument är elektroniskt signerat.

Signed by: Magnus Palmlöf
Date: 2023-02-14 17:22:18
BankID refno: 7f84342f-1ebe-45fb-98d6-3635ee5d6488



Ordförande: Magnus Palmlöf

Signed by: MARIE PERSSON
Date: 2023-02-03 11:15:12
BankID refno: a5faf8a3-5f44-4808-ac04-a2bb6bcb0a99



Sekreterare: Marie Persson