

2023-02-07

Tid: I enlighet med kallelsen

Plats: Askan, Sävenäs

Paragrafer: 1-25

Ledamöter

Magnus Palmlöf ordförande
Claes Roxbergh förste vice ordförande
Bernt Lundborg
Hans-Eric Andersson
Pia Karlsson
Kent Klarenus
Lars Stålheim, punkt 15 - 24

Suppleant/er

José Arévalo
Wouter Fortgens
Ing-Marie Samuelsson
Paula Örn, punkterna 1 - del av punkten 7 samt del av punkten 13 - 24

Övriga närvarande

Anders Åström Vd
Anna Johansson Ekonomichef
Marie Persson Bolagsjurist, styrelsesekreterare
Anders Linusson Huvudansvarig revisor, EY, punkt 1 - 7
Magnus Braxenholm Stadsrevisionen, punkten 13
Lisa Widen Stadsrevisionen, punkten 13
Bengt Rundberg Lekmannarevisor, punkten 13
Elin Olsson Enhetschef Dataskyddsenheten, punkten 14
Andrea Bergqvist Dataskyddsombud, punkten 14

Arbetsstagarrepresentanter

Lia Detterfelt (SACO), punkten 1 - 13
Morgan Forsmark (Vision)
Michael Lassnig (Vision)
Camilla Svensson (Ledarna)
Kim Jörgensen (Transportarbetareförbundet)
Alexander Rosenlund (SEKO)

Underskrifter

Sekreterare

Marie Persson

Ordförande

Justerande

Magnus Palmlöf

Claes Roxbergh

§ 1

Sammanträdet öppnas

Magnus Palmlöf hälsade alla välkomna och öppnade dagens sammanträde.

Det noterades till protokollet att Anna-Lena Holberg (ledamot), Pernilla Stafsén andre vice ordförande, Lars Stålheim (ledamot) punkt 1 - 14, Edwin Friedlaender (suppleant) Mikael Lindmark (suppleant), Eva Wallin (suppleant), Paula Örn (suppleant) del av punkten 7 – del av punkten 13, Lia Detterfelt punkt 14 – 24 (arbetstagarrepresentant) och Rikard Larsson (suppleant) var frånvarande.

§ 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	Wouter Fortgens
Lars Stålheim, punkterna punkt 1 - 14 under punkten 7)	Ing-Marie Samuelsson punkt 1 - 14 (se beslut
Pernilla Stafsén	José Arevalo

§ 5

Godkännande av dagordning

Godkändes det med kallelsen översända förslaget till dagordning.

Bernt Lundborg ställde en fråga om pensionsavsättningar. Anna Johansson besvarade frågan.

§ 6

Föregående mötes protokoll

Det anmäldes och antecknades att protokoll från arbetsutskottets möte den 16 november 2022 förelåg justerat.

Det anmäldes och antecknades att protokoll från styrelsens möte den 25 november 2022 förelåg justerat.

§ 7

Årsredovisning 2022, ink auktoriserade revisorernas rapport

Styrelsen beslutade att Ing-Marie Samuelsson skall träda in som suppleant i Lars Ståhlheims ställe på innevarande möte då det inte finns någon suppleant närvarande enligt det beslut som fattats på det konstituerande styrelsemötet angående suppleanternas tjänstgöringsordning.

Anna Johansson kommenterade resultatuppföljning december 2022 och VD gick igenom styrkortet, i enlighet med de utsända handlingarna (se punkten 16).

Anna Johansson föredrog vissa delar av årsredovisningen.

Anders Linusson informerade om status och kvarstående åtgärder, riskbedömning, fokusområden samt redovisnings- och revisionsfrågor avseende årsbokslutet.

Slutligen sammanfattade Anders Linusson iakttagelserna från granskningen av intern styrning och kontroll.

VD, Anna Johansson och Anders Linusson besvarade ledamöternas frågor.

Beslut

att godkänna bifogade förslag till årsredovisning för verksamhetsåret 2022.

Handling/ar

Årsredovisning 2022, dnr 0110/23

§ 8

Årsrapport 2022 samt barnbokslut

Ledamöterna antecknade att handlingarna hade varit utsända.

Beslut

att godkänna bifogade förslag till Årsrapport 2022 samt barnbokslut.

Handling/ar

Årsrapport 2022, dnr 0103/23

§ 9

Beslut om hemställen för utökning av lånetak

Anna Johansson informerade om att styrelsen behöver fatta ett nytt beslut angående hemställen om ett utökat lånetak. Det föregående beslutets beslutsformulering behöver justeras på så sätt som nu framgår av handlingarna.

Beslut

1. Beslut om att bolaget hemställer till kommunfullmäktige om utökat lånetak
2. Ärendet överlämnas till kommunstyrelsen för vidare hantering
3. Punkten justeras omedelbart

Handling/ar

Hemställan av ökat lånetak, dnr 0134/23

§ 10

Val av ombud för Renova vid Renova Miljö ABs årsstämma 2023

Beslut

att utse Anna Johansson till stämooombud vid Renova Miljö ABs årsstämma 2023.

Handling/ar

Beslutsunderlag Val av ombud för Renova vid Renova Miljö ABs årsstämma 2023, dnr 0109/23

§ 11

Val av ombud för Renova vid Fastighetsaktiebolaget Rödingens årsstämma 2023

Beslut

att utse Anna Johansson till stämooombud vid Fastighetsaktiebolaget Rödingens årsstämma 2023.

Handling/ar

Beslutsunderlag Val av ombud för Renova vid Fastighetsaktiebolaget Rödingens årsstämma 2022 dnr 0107/23

§ 12

Övrigt

Inga övriga frågor förelåg.

§ 13

Stadsrevisionens granskningsredogörelse för 2022

Magnus Braxenholm gick igenom vilka delar som granskats, se nedan, samt resultatet av granskningen i enlighet med utsända handlingar.

- Grundläggande granskning
- Förrådsverksamheten
- Hantering av verksamhetsfordon och inköp av drivmedel
- Kontinuitetshantering i samhällsviktig verksamhet
- Uppföljande granskning,
Resor i tjänsten (2020)
Personsäkerhet och (2021)
Offentlighet och sekretess (2021)

Senast den 21 juni 2023 skall styrelsen återkomma med yttrande avseende hur rekommendationerna skall omhändertas.

§ 14

Årsrapport dataskyddsarbetet 2022

Elin Olsson och Andrea Bergqvist från Göteborgs Stads dataskyddsenhet informerade kortfattat om dataskyddsenhetens uppdrag och syftet med lagstiftningen samt kommenterade nedanstående delar av årsrapporten.

- IT-system och digitala verktyg
- Utbildning
- Konsekvensbedömningar och samråd vid behandlingar med höga risker

Avslutningsvis kommenterade dataskyddsombuden den fördjupade granskningen av hantering av personuppgiftsincidenter.

Ledamöterna antecknade presentationen och att rapporten varit utsänd.

§ 15

Vd-information

VD sammanfattade 2022 och informerade om nedanstående.

Driftsläget:

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

Summering 2022

Snabbt osäkrare läge:

- Skenande priser
- Extrema el-intäkter
- Kontinuitetsplanering

Resultat – Rimligt men sårbart

Marknad:

- Började starkt men bromsade senare delen av hösten
- Fortsatt starkt varumärke
- Fin utveckling industri och FA
- Bra dialog med ägarkommunerna

Utveckling av verksamheten:

- DFA
- Zinkanläggning
- Ny verkstad
- Klimatplan, förstudie CCS & Cinfracap

Övrigt:

- Kommande organisationsförändringar på staberna.
- Status FNI-förpackningar.
- Säkerhetsarbetet, en lägesuppdatering samt viss information kring krigsorganisation.
- Arbetet med Sävenäs strategiska utveckling, referensgruppsmöte den 6 februari 2023
- EU/ETS
- Styrelsesekreterare under våren Christina Broad, SLK
- ISO-revision som gick bra

VD besvarade frågor.

§ 16

Resultat december 2022, inkl. styrkort

Anna Johansson och VD hade tidigare under mötet (punkten 7) redogjort för resultatet inkl. styrkort i enlighet med utsända handlingar.

§ 17

Sjukfrånvaro

Ledamöterna antecknade att sammanställningen varit utsänd.

§ 18

Avrapportering affärsplan 2022-2026

VD gick igenom och kommenterade statusen för vissa mål i affärsplanen.

§ 19

Utvärdering styrelsens arbete 2022

Ordförande kommenterade resultatet och lämnade ordet fritt.

De framkom att det var ett bra resultat. Några förbättringsidéer framfördes allra främst avseende kommande utbildningspaket.

Det lämnades önskemål om att VD skall skicka ut utbildningsförslaget till styrelsen.

Ledamöterna antecknade att en sammanställning varit utsänd.

§ 20

Göteborgs Stads regler för arvoden och ersättningar 2023

- a) Förrättningsrapport 2023

Det antecknades till protokollet att förrättningsrapport varit utsänd.

§ 21

Årsstämma 2023

Det noterades till protokollet att förslag till program för årsstämman hade varit utsänt.

§ 22

Avtal

VD informerade om de olika avtalen som framgår av den utskickade handlingen.

§ 23

Aktuella remisser

Ledamöterna antecknade att sammanställningen varit utsänd. Inga frågor förelåg.

§ 24

Övrigt

a) *Beslutslogg*

Ledamöterna antecknade att beslutsloggen varit utsänd.

b) *Sammanställning KF/KS uppdrag 2022.*

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

c) *Nominering styrelse Fastighetsaktiebolaget Rödingen*

Ordförande och sekreteraren redogjorde för att kommunfullmäktige i Göteborgs Stad utser ledamöter till styrelse till Fastighetsaktiebolaget Rödingen. Valet kommer att antecknas på årsstämman i Fastighetsaktiebolagets Rödingen. Ordförande, förste vice ordförande och andre vice ordförande i Renova AB föreslås som styrelseledamöter i Fastighetsaktiebolaget Rödingen.

§ 25

Sammanträdets avslutande

Ordföranden förklarade sammanträdet avslutat.



Göteborgs Stad

Detta dokument är elektroniskt signerat.

Signed by: MARIE PERSSON

Date: 2023-02-14 12:09:43

BankID refno: 92b6f099-3ed8-4600-9ff9-04e96c4e9c42

Sekreterare: Marie Persson

Signed by: Magnus Palmlöf

Date: 2023-02-15 19:56:26

BankID refno: 6774ffd3-efd4-41b5-9135-c69bc80b798d

Ordförande: Magnus Palmlöf

Signed by: Hans Claes Roxbergh

Date: 2023-02-14 11:37:08

BankID refno: 357a4288-1af9-4ec0-bf92-4e7e5d9c7592

1 vice ordförande: Claes Roxbergh