

PROTOKOLL

Styrelsens arbetsutskott, Renova AB

Datum: 2023-04-12

Tid: I enlighet med kallelsen

Plats: Kleopatra på Holmen

Närvarande:

Ledamöter:

Klas Forsberg, ordförande

Pernilla Stafsén, 1 vice ordförande

Magnus Palmlöf, 2 vice ordförande

Bernt Lundborg, ledamot

Per Malm, ledamot

Övriga:

Anders Åström, VD

Anna Johansson, ekonomichef

Sekreterare:

Anna Johansson

Beslutsärenden

1 Delårsrapport mars 2023

Anna Johansson informerade om att delårsrapport mars 2023 kommer att skickas ut till styrelsemötet.

VD informerade om senaste ekonomiska årsprognos samt de åtgärder som vidtagits.

Till styrelsen för beslut på styrelsemötet den 20 april 2023.

2 Övrigt

Inga övriga ärenden förelåg.

En presentationsrunda hölls för nyttkomna ledamöter.

Informationsärenden

3 VD-information

VD informerade om nedanstående punkter.

- Driftläget är stabilt på alla tre affärsområden.
- Affärsområde Återvinning; det råder bränslebrist som påverkar ekonomin negativt.

- Affärsområde Logistik; den nya verkstaden skall snart tas i drift och planering pågår avseende flytt av verksamheten.
- Affärsområde Tilldelningar; planering pågår för införandet av FNI. Införandet kan innebära en ökning av ca 130-150 tjänster på Renova från år 2024 till 2027 samt inköp av tillkommande fordon och kärl. Det är i dagsläget problematiskt med att leveranstiderna är 14-18 månader för nya fordon.
- Nya delägare: Möte är bokat med Kungsbacka kommun den 9/5. Alingsås är intresserade av samtal och arbete med att utöka kontakten med Ale pågår. Ett informationspaket kommer att tas fram för att underlätta processen. Positivt är om även politisk kontakt kan tas med kommunerna.
- Förstudien CCS är klar och kommer att presenteras för styrelsen på nästa styrelsemöte.
- Sommarrekrytering pågår och det upplevs svårt att få tag på tillräckligt många vikarier.
- Budget 2024 pågår och processen är tidigare lagd från höst till vår för att tillgodose kommunernas taxeprocess/tidplan.
- Nytt intranät och verksamhetssystem har lanserats.
- Kretslopp och vatten kan komma att formellt ta beslut om kameraövervakning på ÅVC i Göteborg. Renova kommer att bjudas in till riskanalys.

4 Redovisning av Hållbarhetsredovisning 2022

VD informerade om att hållbarhetschef, Marlene Hedendahl, kommer att föredra delar av hållbarhetsredovisningen på styrelsemötet.

En beskrivning av ny lagstiftning kommer att presenteras.

5 Resultat mars 2023, inkl. styrkort

Anna Johansson informerade om att resultatet inte var klart ännu utan kommer att föredras på styrelsemötet.

6 Handlingsplan från ägardialog

VD redogjorde för bakgrunden och uppdraget i enlighet med det utsända materialet. Styrelsen ombeds att, som underlag för fortsatt dialog, inkomma med en statusrapport till ägarrådet, senast under september 2023. Förslag till punkter är CCS.

7 Styrelsens strategidag i maj

Det antecknades till protokollet att ett förslag till agenda varit utsänt.

8 Uppföljning intern kontrollplan

Det antecknades till protokollet att handlingarna varit utsända och VD kommenterade punkterna i handlingen.

VD besvarade ledamöternas frågor.

9 Leveranskvalitet

Anna Johansson visade bilder i form av en sammanställning av leverantörs- och avtalsuppföljning och gick igenom vad som hade granskats i kontrollerna av leverantörerna.

10 Sjukfrånvaro

VD informerade om att statistik över sjukfrånvaro inte är klar ännu utan kommer att skickas ut till styrelsemötet.

11 Avtal

Det noterades till protokollet att det inte fanns några nytecknade avtal.

12 Aktuella remisser

Ledamöterna antecknade att handlingarna varit utsända. VD beskrev processen vid handläggande av remisser.

13 Övrigt

Beslutslogg

Ledamöterna antecknade att handlingen varit utsänd.

VD fick i uppdrag att kontakta Avfall Sverige för att stämma av strategier/taktik gällande utsläppsrättshandel och CCS.

Sammanställning KF/KS uppdrag 2022.

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

Avslutning

14 Sammanträdets avslutande

Ordförande avslutade mötet samt tackade för ett effektivt och bra möte.

Dag som ovan

Justeras:

Anna Johansson

Klas Forsberg



Göteborgs
Stad

Detta dokument är elektroniskt signerat.

Signed by: Anna Johansson

Date: 2023-04-14 10:50:21

BankID refno: fbf3db0e-a9c6-4f2d-83e1-91414b494816



Sekreterare: Anna Johansson

Signed by: KLAS FORSBERG

Date: 2023-04-14 11:52:22

BankID refno: a21aeea6-246f-4c2e-996e-e3724e3becfe



Ordförande: Klas Forsberg