

PROTOKOLL

Styrelsens arbetsutskott, Renova Miljö AB

Datum: 2023-05-10

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 Svar till stadsrevisionen

Ledamöterna antecknade att förslag till svar varit utsänt.

Till styrelsen för beslut på styrelsemötet den 23 maj 2023.

2 Val av representant till Avfall Sveriges årsmöte

Ledamöterna antecknade att handlingar varit utsända.

Till styrelsen för beslut på styrelsemötet den 23 maj 2023.

3 Övrigt

En beslutspunkt angående SYSAV-ärendet skall läggas till dagordning för styrelsemöte den 23 maj.

Beslutspunkt: Vad har SYSAV-domen för eventuella konsekvenser för Göteborgs stads sätt att organisera insamling, transport och hantering av avfall? På kort och på lång sikt?

Informationsärenden

4 VD-information

VD informerade om nedanstående.

Agendan för styrelsens strategidagar kommer bl.a. att innehålla information om SYSAV-ärendet, omvärldsanalys, arbete med långsiktig ambition samt uppföljning av affärsplan.

Övrigt

- Positiv respons från tjänstemän i Kungsbacka kommun vid möte angående delägarskap.
- Sommarrekrytering går bättre än förra året men det är brist på chaufförer samt kranförare.
- Lönerna för 2023 är klara och sattes till 4,1%. Retroaktiv utbetalning i september.

5 Återrapportering större investeringar

Punkten kommer att återrapporteras i sin helhet vid styrelsemötet.

VD presenterade delar av förstudie CCS linje 7.

VD presenterade även delar av Biokol-projektets förutsättningar.

6 Resultat april 2023, inkl. styrkort

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

7 Göteborgs Stads program för full delaktighet för personer med funktionsnedsättning 2021–2026

Ledamöterna antecknade att handlingen varit utsänd.

8 Redovisning systematiskt brandskyddsarbete

Ledamöterna noterade att handlingen varit utsänd.

9 Stadsrevisionens granskningsplan för 2023

Det noterades till protokollet att granskningsplanen varit utsänd.

VD besvarade frågor.

10 Avtal

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

11 Aktuella remisser

Ledamöterna antecknade att handlingarna varit utsända.

Alla remisser som besvaras, skall utöver nuvarande rutin, även sparas i en mapp i Netpublicator vilket gör dem tillgängliga för styrelsen.

12 Övrigt

Beslutslogg

Ledamöterna antecknade att handlingen varit utsänd.

Sammanställning KF/KS uppdrag 2022/2023.

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

Det konstaterades att en föredragning angående CCS finns med i agendan för styrelsens strategimöte, enligt önskemål.

Årsplanen för styrelsen agenda/årshjul skall biläggas till handlingarna till nästa styrelsemöte.

Kommunikation, ang. påskrifter, från Nordea Bank skall ske via Renova till Renovas ledamöter.

Avslutning

13 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: KLAS FORSBERG

Date: 2023-05-11 16:17:34

BankID refno: 71e96ad5-0c94-4e69-95c2-c849ee49da99



Ordförande: Klas Forsberg

Signed by: Anna Johansson

Date: 2023-05-11 13:57:53

BankID refno: d893a3b4-0471-4b49-9116-fab3c19ebfe3



Sekreterare: Anna Johansson