

Tid: I enlighet med kallelsen

Plats: Drabant, Holmen

Paragrafer: 1-20

Ledamöter

Klas Forsberg, ordförande

Pernilla Stafsén, 1 vice ordförande, närvarande from punkten 7

Magnus Palmlöf, 2 vice ordförande

Cecilia Elb

Cristina Boccia

Olle Adolfsson

Bernt Lundborg

Per Malm

Isabelle Asadian Strandman, närvarande from punkten 9

Suppleant/er

Erik Järvelä

Hannah Björnerhag

Cajsa Ottesjö

Robert Mattsson

Oskar Sköld

Eva Wallin

Wouter Fortgens

Erik Liljeberg

Övriga närvarande

Anders Åström Vd

Anna Johansson Ekonomichef

Christina Broad Styrelsessekreterare

Marlene Hedendahl Hållbarhetschef, närvarande punkterna 6 och 10

Arbetstagarrepresentanter

Lia Detterfelt (SACO)

Morgan Forsmark (Vision)

Camilla Svensson (Ledarna)

Kim Jörgensen (Transportarbetareförbundet)

Alexander Rosenlund (SEKO), närvarande punkterna 1-10

Protokoll (nr 3)
Sammanträdesdatum: 2023-04-20

Underskrifter

Sekreterare

Christina Broad

Ordförande

Klas Forsberg

Justerande

Magnus Palmlöf

§ 1

Sammanträdet öppnas

Klas Forsberg hälsade alla välkomna och öppnade dagens sammanträde.

Det noterades till protokollet att Pernilla Stafsén inte var närvarande punkterna 1-6, att Isabelle Asadian Strandman inte var närvarande punkterna 1-8, att Michael Lassnig (Vision) var frånvarande och att Alexander Rosenlund (SEKO) inte var närvarande punkterna 11-20.

§ 2

Anmälan av jäv

Ordförande frågade om det fanns någon som ville anmäla jäv.

Ingen anmälde jäv.

§ 3

Val av justerare

Beslut

Magnus Palmlöf utsågs att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

Christina Broad utsågs till sekreterare.

§ 4

Suppleanternas tjänstgöring

Frånvarande ledamot

Tjänstgörande suppleant

Pernilla Stafsén, p 1-6

Cajsa Ottesjö

Isabelle Asadian Strandman p 1-8

Oskar Sköld

§ 5

Godkännande av dagordning

Godkändes det med kallelsen översända förslaget till dagordning men att punkten 10 skulle tas upp efter punkten 6.

§ 6

Föregående mötes protokoll

Det anmäldes och antecknades att protokoll från årsstämman den 9 mars 2023 förelåg justerat.

Det anmäldes och antecknades att protokoll från styrelsens konstituerande möte den 9 mars 2023 förelåg justerat. Det antecknades vidare att av förbiseende fanns Kim Jörgensen (Transportarbetareförbundet) inte angiven som inte närvarande i styrelseprotokollet.

§ 10

Redovisning av Hållbarhetsredovisning 2022

Marlene Hedendahl presenterade hållbarhetsredovisningen för 2022.

Styrelsen antecknade informationen.

§ 7

Delårsrapport mars 2023

Anna Johansson och Anders Åström redogjorde för resultatuppföljning per mars 2023 och informerade om större avvikelser i enlighet med utsänt material. Avslutningsvis informerade de om styrkortet.

Styrelseledamöterna ställde frågor.

Beslut

I styrelsen för Renova Miljö AB:

Att godkänna bifogat förslag till delårsrapport mars 2023.

Att anteckna informationen om styrkortet.

Handling/ar

Delårsrapport mars 2023, dnr 0103/23

§ 8

Övrigt

Inga övriga frågor förelåg.

§ 9

Vd-information

VD informerade om nedanstående.

- Driftläge affärsområdena
- Fastighetsnära insamlingar
- Projekt ny verkstad
- Kommande projekt
- Nya delägare
- Sysav
- Förstudie CCS
- Sommarrekrytering
- Budget 2024
- Nytt intranät och verksamhetshandboken

Styrelsen antecknade informationen.

§ 11

Resultat mars 2023, inkl. styrkort

Se punkten 7 ovan.

§ 12

Handlingsplan från ägardialog

Vd informerade i korthet i enlighet med utsänd handling.

Styrelsen antecknade informationen.

§ 13

Styrelsens strategidag i maj

Det noterades till protokollet att förslag till agenda varit utsänt och ledamöterna antecknade informationen.

§ 14

Uppföljning av intern kontrollplan

Ledamöterna antecknade till protokollet att handlingar varit utsända. VD kommenterade statusen och ledamöterna antecknade informationen.

§ 15

Leveranskvalitet

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

§ 16

Sjukfrånvaro

Ledamöterna antecknade att sammanställningen varit utsänd.

§ 17

Avtal

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

§ 18

Aktuella remisser

Ledamöterna antecknade att sammanställningen varit utsänd. Inga frågor förelåg.

§ 19

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.

§ 20

Sammanträdets avslutande

Ordföranden förklarade sammanträdet avslutat.

Nästa styrelsemöte är i samband med styrelsens strategidag den 23 maj på Sävenäs.



Göteborgs
Stad

Detta dokument är elektroniskt signerat.

Signed by: MAGNUS PALMLÖF

Date: 2023-05-17 17:14:16

BankID refno: 7c0cbf65-967a-4989-b7b1-8d1ad7896fd1



Ordförande: Magnus Palmlöf

Signed by: Gunnel Christina Broad

Date: 2023-05-22 09:42:05

BankID refno: f7894962-8e89-4fbd-a0af-07a72aeb71c



Sekreterare: Christina Broad

Signed by: KLAS FORSBERG

Date: 2023-05-18 17:48:56

BankID refno: 43991dc2-d2e9-45e6-8428-6accb5d4d4b2



Ordförande: Klas Forsberg