

Tid: I enlighet med kallelsen

Plats: Askan, Sävenäs

Paragrafer: 1-21

Ledamöter

Klas Forsberg, ordförande

Pernilla Stafsén, 1 vice ordförande

Magnus Palmlöf, 2 vice ordförande

Olle Adolfsson

Bernt Lundborg

Per Malm

Isabelle Asadian Strandman

Suppleant/er

Erik Järvelä

Hannah Björnerhag

Cajsa Ottesjö

Robert Mattsson

Övriga närvarande

Anders Åström Vd

Anna Johansson Ekonomichef

Christina Broad Styrelsesekreterare

Arbetsstagarrepresentanter

Lia Detterfelt (SACO)

Morgan Forsmark (Vision)

Michael Lassnig (Vision)

Camilla Svensson (Ledarna)

Kim Jörgensen (Transportarbetareförbundet)

Alexander Rosenlund (SEKO)

Underskrifter

Sekreterare

Christina Broad

Ordförande

Klas Forsberg

Justerande

Pernilla Stafsén

§ 1

Sammanträdet öppnas

Klas Forsberg hälsade alla välkomna och öppnade dagens sammanträde.

Det noterades till protokollet att Cecilia Elb och Cristina Boccia var frånvarande.

Vidare noterades att även Oskar Sköld, Eva Wallin, Wouter Fortgens och Erik Liljeberg var frånvarande.

§ 2

Anmälan av jäv

Ordförande frågade om det fanns någon som ville anmäla jäv.

Ingen anmälde jäv.

§ 3

Val av justerare

Beslut

Pernilla Stafsén utses att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

Christina Broad utsågs till sekreterare.

§ 4

Suppleanternas tjänstgöring

Frånvarande ledamot

Tjänstgörande suppleant

Cecilia Elb

Hanna Björnerhag

Cristina Boccia

Robert Mattsson

§ 5

Godkännande av dagordning

Godkändes det med kallelsen översända förslaget till dagordning.

§ 6

Föregående mötes protokoll

Det anmäldes och antecknades att protokoll från arbetsutskottets möte den 12 april 2023 förelåg justerat. Det anmäldes och antecknades att protokoll från styrelsens möte den 20 april 2023 förelåg justerat.

Det antecknades vidare att där det av misstag vid förra styrelsemötet angavs Lilla Edets kommun skulle rätteligen varit Ale kommun.

§ 7

Svar till Stadsrevisionen

Styrelsen antecknade att förslag till svar varit utsänt.

Ledamöterna diskuterade förslaget. Isabelle Asadian Strandman framförde önskemål om att utveckla svaret.

Beslut

I styrelsen för Renova Miljö AB:

att ge styrelsens presidium i uppdrag att tillsammans med Vd ta fram ett fylligare svar och skicka till det Stadsrevisionen.

Handling/ar

Svar till Stadsrevisionen avseende granskningsredogörelse 2022, Renova AB, dnr 0004/23

§ 8

Val av representant till Avfall Sveriges årsmöte

Styrelsen antecknade att förslag varit utsänt.

Beslut

I styrelsen för Renova Miljö AB:

att utse Klas Forsberg till representant och Bernt Lundborg till ersättare för Renova AB vid Avfall Sveriges årsmöte den 30 maj 2023.

Handling/ar

Beslutsunderlag, dnr 0177/23

§ 9

Beslut om installation av fyra nya kameror i Miljötvätthallen på Gullbergsstrand gatan 20-22

Ärendet diskuterades kort, varvid Vd återtog ärendet.

Styrelsen antecknade att ärendet kommer att tas upp vid senare styresmöte.

Handling/ar

Beslutsunderlag, dnr 0211/23

§ 10

Övrigt

Inga övriga frågor förelåg.

§ 11

Vd-information

VD informerade om nedanstående och besvarade ledamöternas frågor.

- Framtidens Sävenäs – referensgruppen
- Bränsle säsong 23/24
- Kommunikation
- Träff med tjänstemän från Kungsbacka kommun
- Sommarrekrytering
- Lön 2023 och de centrala avtalen
- Brist
- Övrigt

§ 12

Åtterrapporering större investeringar

Patrik Karlsson och Christer Lundgren redogjorde för bl.a.

- Askvätt med zinkåtervinning
- Förstudier med Göteborg Energi AB angående CCS Linje 7
- Framtidens Fläskebo

Styrelsen antecknade informationen.

§ 13

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?

Tidigare under dagen lämnad information i rubricerat ämne, där samtliga nu närvarande ledamöter deltog, anses föredragen.

Styrelsen antecknade informationen.

§ 14

Resultat april 2023, inkl. styrkort

Anna Johansson redogjorde för resultatuppföljning per den 30 april 2023 och informerade om större avvikelser i enlighet med utsända handlingar.

Styrelsen antecknade informationen.

§ 15

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

Ledamöterna antecknade till protokollet att handlingar varit utsända.

§ 16

Redovisning av systematiskt brandskydd

Det noterades till protokollet att handlingar varit utsända och ledamöterna antecknade informationen.

§ 17

Stadsrevisionens granskningsplan för 2023

Ledamöterna noterade till protokollet att granskningsplanen varit utsänd.

§ 18

Avtal

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

§ 19

Aktuella remisser

Ledamöterna antecknade att sammanställningen varit utsänd.

§ 20

Övrigt

a) *Beslutslogg*

Ledamöterna antecknade att beslutsloggen varit utsänd.

b) *Sammanställning KF/KS uppdrag 2022/2023*

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

§ 21

Sammanträdet avslutande

Ordföranden förklarade sammanträdet avslutat.



Göteborgs Stad

Detta dokument är elektroniskt signerat.

Signed by: PERNILLA STAFSÉN
Date: 2023-07-06 10:53:15
BankID refno: 4ca69f76-4427-4450-9e3c-c23c6256f296



Suppleant: Pernilla Stafsén

Signed by: Gunnel Christina Broad
Date: 2023-08-05 10:17:38
BankID refno: 2ce3f7f4-945f-4ec7-9246-f7fdebc4dda6



Sekreterare: Christina Broad

Signed by: KLAS FORSBERG
Date: 2023-07-06 14:12:29
BankID refno: ee0d4bac-7865-4352-9f93-77c0da5697fc



Ordförande: Klas Forsberg