

PROTOKOLL

Styrelsens arbetsutskott, Renova Miljö AB

Datum: 2023-10-10

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 Affärsplan 2024-2028

VD gick igenom förslag till affärsplanen i enlighet med de utsända handlingarna. Det nya formatet av affärsplanen diskuterades, utifrån en pedagogisk synvinkel. En vidare diskussion om detta tas på nästkommande styrelsemöte.

Till styrelsen för beslut på styrelsemötet den 19 oktober 2023.

2 Budget 2024

Anna Johansson presenterade förutsättningarna och förslag till budget 2024.

VD och Anna Johansson besvarade ledamöternas frågor.

Till styrelsen för beslut på styrelsemötet den 19 oktober 2023.

3 Investeringsbudget 2024

Anna Johansson presenterade 10 års-planen för investeringar i enlighet med utsända handlingar.

Till styrelsen för beslut på styrelsemötet den 19 oktober 2023.

4 Utvärdering av intern kontroll

Ledamöterna antecknade att handlingarna varit utsända och VD gick igenom intern kontrollplan.

Styrelsen skall, vid kommande styrelsemöte, utvärdera systemet för intern kontroll samt bedöma hur effektivt systemet varit.

Till styrelsen för beslut på styrelsemötet den 19 oktober 2023.

5 Tubbyten P4 2023

VD gick igenom utsända handlingar.

Till styrelsen för beslut på styrelsemötet den 19 oktober 2023.

6 Uppföljning KF/KS Uppdrag 2022/2023 (Stratsys)

Ledamöterna antecknade att handlingarna varit utsända. En korrigering i texten skall göras gällande ”timanställda” till en annan formulering då timanställning inte är en anställningsform.

Ett mer utförligt svar skall skrivas gällande svar på uppdraget ”att aktivt arbeta med hållbarhetsperspektiven i budget och -uppföljningsprocessen. Detta gäller även jämställdhetsperspektivet och framför allt i investeringsprocessen”.

Till styrelsen för beslut på styrelsemötet den 19 oktober 2023.

7 Återrapportering ägardialog (framtidens Sävenäs)

VD redogjorde för ärendet.

Till styrelsen för beslut på styrelsemötet den 19 oktober 2023.

8 Beslut om installation av nya kameror

Till styrelsen för beslut på styrelsemötet den 19 oktober 2023.

9 Övrigt

Inga övriga frågor förelåg.

Informationsärenden

10 VD-information

VD redogjorde för nedanstående punkter.

- Information gavs angående upptäckta brister i hantering gällande beställning av bränslecellsfordon. En status gavs på vad som hänt samt en handlingsplan framåt. Det beslutades att styrelsen skall informeras vid nästkommande styrelsemöte.
- Ny detaljplan Fläskebo – samråd är genomförd med Härryda kommun. Det kvarstår en del frågor för att kunna möjliggöra planen.
- Nuläge verkstaden - prognos för startdatum är december 2023. Det är fortsatt en ekonomisk prognos som överstiger budget.
- Uppdatering angående Biokolanläggningen - nya kalkyler är under framtagande.
- Ny process för förbehandling matavfall - projektering pågår och investeringsunderlag är under framtagande.
- Uppdatering angående eventuellt markköp. Diskussion pågår med markägare.

11 Resultat september 2023, inkl. styrkort

Anna Johansson kommer att redovisa resultatet vid styrelsemötet.

12 Leveranskvalitet

Anna Johansson visade siffror över avtalstroheten samt kommenterade fördjupade avtalsuppföljningar.

13 Avtal

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

14 Aktuella remisser

Ledamöterna antecknade att handlingarna varit utsända.

15 Övrigt

Beslutslogg

Det noterades till protokollet att det inte fanns några nya beslut att rapportera.

Sammanställning KF/KS uppdrag 2022/2023.

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

Avslutning

16 Sammanträdet 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: 2023-10-16 18:09:23

BankID refno: ba3e2eb4-e4a4-449b-ab12-6bfe373fd4b1



Ordförande: Klas Forsberg

Signed by: Anna Johansson

Date: 2023-10-16 14:43:21

BankID refno: 50b58fd4-429a-4225-8d35-079633cb1b05



Sekreterare: Anna Johansson