

Protokoll (nr 6)

Sammanträdesdatum: 2023-10-19

Tid: I enlighet med kallelsen

Plats: Drabant, Holmen

Paragrafer: 1-22

Ledamöter

Klas Forsberg, ordförande

Pernilla Stafsén, 1 vice ordförande

Magnus Palmlöf, 2 vice ordförande

Cecilia Elb, deltog digitalt och lyssnade på mötet

Cristina Boccia

Olle Adolfsson

Per Malm

Isabelle Asadian Strandman

Suppleant/er

Cajsa Ottesjö, punkt 10 - 22

Robert Mattsson

Wouter Fortgens

Erik Liljeberg

Övriga närvarande

Anders Åström Vd

Anna Johansson Ekonomichef

Karin Hjörn Sekreterare

Elin Ekfeldt Säkerhetschef, punkten 14

Christer Lundgren Affärsområdeschef återvinning

Arbetstagarrepresentanter

Lia Detterfelt (SACO)

Michael Lassnig (Vision)

Camilla Svensson (Ledarna)

Kim Jörgensen (Transportarbetareförbundet)

Alexander Rosenlund (SEKO)

Protokoll (nr 6)

Sammanträdesdatum: 2023-10-19

Underskrifter

Sekreterare

Karin Hjörn

Ordförande

Klas Forsberg

Justerande

Magnus Palmlöf

§ 1

Sammanträdet öppnas

Klas Forsberg hälsade alla välkomna och öppnade dagens sammanträde.

Det noterades till protokollet att Bernt Lundborg (ledamot), Hannah Björnerhag (suppleant), Oskar Sköld (suppleant), Erik Järvelä (suppleant), Eva Wallin (suppleant), Morgan Forsmark (Vision) var frånvarande. Cecilia Elb, deltog digitalt och lyssnade på mötet.

§ 2

Anmälan av jäv

Ordförande frågade om det fanns någon som ville anmäla jäv.

Ingen anmälde jäv.

§ 3

Val av justerare

Beslut

Magnus Palmlöf utses att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

§ 4

Suppleanternas tjänstgöring

Frånvarande ledamot	Tjänstgörande suppleant
Bernt Lundborg	Cajsa Ottesjö, punkterna 10-22 och ingen ersättare punkterna 1-9
Cecilia Elb	Robert Mattson

§ 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 september 2023 förelåg justerat. Det anmäldes och antecknades att protokoll från styrelsens möte den 22 september 2023 förelåg justerat.

§ 7

Affärsplan 2024-2028

Ledamöterna noterade till protokollet att affärsplanen hade föredragits, under strategidagen den 18 oktober 2023 och att handlingarna varit utsända.

Önskemål framfördes om ett tillägg i affärsplanen gällande självfinansieringsgrad.

Ordförande frågade om det fanns några ytterligare frågor.

Beslut

I styrelsen för Renova Miljö AB:

att godkänna förslag till Affärsplan 2024–2028 för Renovakoncernen

Handling/ar

Affärsplan 2024–2028, dnr 0337/23

§ 8

Budget 2024

Ledamöterna noterade till protokollet att förslag till budget 2024 hade föredragits, under strategidagen den 18 oktober 2023 och att handlingarna varit utsända.

Ordförande frågade om det fanns några ytterligare frågor.

Beslut

I styrelsen för Renova Miljö AB:

att godkänna förslag till budget 2024 för Renova Miljö AB.

Handling/ar

Budget 2024, dnr 0338/23

§ 9

Investeringsbudget 2024

Anna Johansson hade föredragit investeringsbudgen, under strategidagen den 18 oktober 2023, i enlighet med de utsända handlingarna.

En ledamot framförde ett önskemål om att livslängden av förbränningsanläggningen ska framgå i investeringsbudgeten samt att det ska framgå för vilka år som investeringen bör utföras.

Ordförande frågade om det fanns några ytterligare frågor.

Beslut

I styrelsen för Renova Miljö AB:

att godkänna förslag till Investeringsbudget 2024 för Renovakoncernen.

Handling/ar

1. Beslutsunderlag, dnr 0339/23.
2. Långtidsplan investeringar budget 2024, dnr 0339/23

§ 10

Utvärdering av intern kontroll

Vd gick igenom processen för intern kontroll samt uppföljning av intern kontrollplan. Styrelsen utvärderade därefter 2023 års kontrollplan.

Beslut

I styrelsen för Renova Miljö AB:

att kontrollplanen varit tillräcklig och effektiv för att styrelsen skall ha haft uppsikt över bolagets övergripande risker.

Systemet för den interna kontrollen har varit tillräckligt och effektivt.

Handling/ar

1. Beslutsunderlag, dnr 0346/23
2. Utvärdering internkontrollplan oktober 2023 Renova, dnr 0346/23

§ 11

Tubbyten P4 2023

Ledamöterna noterade till protokollet att handlingar varit utsända. Christer Lundgren besvarade frågor.

Beslut

I styrelsen för Renova Miljö AB:

att godkänna reinvestering tubbyten på panna 4.

Reinvesteringen var planerad och genomfördes under revisionsperioden 2023-05-10 – 2023-06-15. Den var budgeterad till 4 800 000 SEK men totalkostnaden blev 8 200 000 SEK. Omfattningen visades sig under bytets gång vara större än planerat. Se mer detaljer längre ner.

Handling/ar

Beslutsunderlag, dnr 0341/23

§ 12

Uppföljning KF/KS Uppdrag 2022/2023 (Stratsys)

Ledamöterna antecknade att handlingarna varit utsända.

Beslut

I styrelsen för Renova Miljö AB:

att godkänna redovisningen och förklara följande uppdrag som fullgjorda.

- Alla nämnder och styrelser får i uppdrag att arbeta för att andelen arbetade timmar som utförs av timanställda inte överstiger fem procent.

- Alla nämnder och styrelser får i uppdrag att aktivt arbeta med hållbarhetsperspektiven i budget- och uppföljningsprocesser. Detta gäller även jämställdhetsperspektivet och framför allt i investeringsbudgetar.

Handling/ar

Beslutsunderlag, dnr 0347/23

§ 13

Återrapportering ägardialog (framtidens Sävenäs)

Vd redogjorde för ärendet.

Beslut

I styrelsen för Renova Miljö AB:

att godkänna bifogad rapport samt att godkänna att den skickas till Renovas ägarråd.

Handling/ar

1. Beslutsunderlag, dnr 0294/23
2. Handlingsplan ägardialog, 0294/23
3. Status 2023 kring CCS möjligheten med på Renovas avfallskraftvärmeverk, dnr 0294/23

§ 14

Beslut om installation av nya kameror

Elin Ekfeldt redogjorde för ärendet och besvarade frågor.

Beslut

I styrelsen för Renova Miljö AB:

Att uppdraga åt VD att ombesörja installation av följande kameror:

- Gullbergs Strandgatan 20-22 i Renovas miljötvätthall i syfte att minska åverkan och skadegörelse på tvättmaskins-utrustning. Totalt 4 kameror inne i tvätthallen.
- Sävenäs förråd i syfte att förbättra egendomsövervakning och förebygga samt utreda stöld av material. Totalt 1 kamera inne i förrådet.
- Rödingen elektronikomlastning i syfte att förebygga och utreda brott och stöld samt upptäcka bränder. Totalt 1 kamera med upptagningsområde över elektronikhallen, vågen och byggkärlscontainrar.

Handling/ar

Beslutsunderlag, dnr 0211/23

§ 15

Övrigt

Inga övriga frågor förelåg.

§ 16

Vd-information

Vd informerade om nedanstående.

- Ledamöterna noterade till protokollet att vd informerat om upptäckta brister i hantering gällande beställning av bränslecellsfordon, status på vad som hänt samt en handlingsplan framåt, under strategidagen den 18 oktober 2023.
- Ny detaljplan Fläskebo – samråd är genomfört 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.
- Eldningssäsongen 2023/2024. Sommarrevision genomförd utan större avvikelser.
- Eftersorteringsanläggning av restavfall önskad av Göteborg (Kretslopp och vatten). Två förstudier är genomförda.

§ 17

Resultat september 2023, inkl. styrkort

Anna Johansson redogjorde för resultatet per september i enlighet med utsända handlingar. Anna Johansson redovisade större avvikelser och vd gick igenom styrkortet.

Vd och Anna Johansson besvarade frågor.

§ 18

Leveranskvalitet

Anna Johansson visade bilder och informerade om avtalstrohet för perioden mars 2023 – augusti 2023, leverantörs- och avtalsuppföljning och besvarade frågor.

§ 19

Avtal

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

§ 20

Aktuella remisser

Ledamöterna antecknade att sammanställningen varit utsänd.

§ 21

Övrigt

a) Beslutslogg

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

b) KF/KS Uppdrag 2022/2023 (nämnd/styrelse) Renova (Stratsys)

Det noterades till protokollet att sammanställning över KF/KS uppdrag varit utsänt för kännedom samt att styrelsen förklarat vissa av uppdragen som fullgjorda. Se punkten 12 ovan.

§ 22

Sammanträdets avslutande

Ordföranden förklarade sammanträdet avslutat.



Göteborgs
Stad

Detta dokument är elektroniskt signerat.

Signed by: KARIN HJÄRN

Date: 2023-11-14 10:54:55

BankID refno: fe586d1d-365d-4c74-8122-99ff1bc58dcf



Sekreterare: Karin Hjörn

Signed by: MAGNUS PALMLÖF

Date: 2023-11-17 11:02:48

BankID refno: 667f0b30-0f4d-4f51-a6ba-e6c5cb59c365



Ordförande: Magnus Palmlöf

Signed by: KLAS FORSBERG

Date: 2023-11-14 13:25:10

BankID refno: b2b3f628-8fd0-4248-9d82-df201c2ee201



Ordförande: Klas Forsberg