

PROTOKOLL

Styrelsens arbetsutskott, Renova AB

Datum: 2023-11-16

Tid: I enlighet med kallelsen

Plats: Astrea på Holmen

Närvarande:

Ledamöter:

Klas Forsberg, ordförande

Pernilla Stafsén, 1 vice ordförande

Magnus Palmlöf, 2 vice ordförande (frånvarande från punkt 10-18.)

Bernt Lundborg, ledamot (frånvarande)

Per Malm, ledamot

Övriga:

Anders Åström, VD

Anna Johansson, ekonomichef

Sekreterare:

Anna Johansson

Beslutsärenden

1 Intern kontrollplan 2024

Ledamöterna antecknade att handlingarna varit utsända och VD besvarade frågor.

Till styrelsen för beslut på styrelsemötet den 27 november 2023.

2 Sammanträdesdagar 2024

Ledamöterna antecknade att förslaget varit utsänt.

- Önskemål om ett extra AU i mitten av augusti.

Till styrelsen för beslut på styrelsemötet den 27 november 2023.

3 Revidering av Göteborgs Stads budget 2024

Ledamöterna antecknade att handlingarna varit utsända.

VD föredrog de delar i budget som berör Renova.

Till styrelsen för beslut på styrelsemötet den 27 november 2023.

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

Ledamöterna antecknade att handlingarna varit utsända.

Till styrelsen för beslut på styrelsemötet den 27 november 2023.

5 Uppdaterade anvisningar

a) Finansiell anvisning

Ledamöterna antecknade att handlingarna varit utsända.

Till styrelsen för beslut på styrelsemötet den 27 november 2023.

b) Inköpsanvisning

Ledamöterna antecknade att handlingarna varit utsända.

Till styrelsen för beslut på styrelsemötet den 27 november 2023.

6 Byggnation av ny hall för omlastning av förpackningar på Munkegärde

Ledamöterna antecknade att handlingarna varit utsända och VD besvarade frågor.

Investeringen är kostnadsneutral för Renova eftersom det gäller den frivilliga tilldelande verksamheten.

Till styrelsen för beslut på styrelsemötet den 27 november 2023.

7 Övrigt

Inga övriga frågor förelåg.

Informationsärenden

8 VD-information

VD redogjorde för nedanstående punkter:

Uppdaterad information gavs angående upptäckta brister i hantering gällande beställning av bränslecellsfordon. En status gavs på vad som hänt sedan sist samt handlingsplanen framåt.

Ny verkstad beräknas ha slutprovning i januari 2024. Diskussioner pågår med leverantör beträffande ekonomiska frågor samt sluttidplan. Ekonomisk prognos är fortsatt överstigande budget.

Investeringsförslag till styrelsen gällande Biokol är planerad till februari.

Diskussioner pågår med Härryda kommun angående detaljplanen för Fläskebo deponi. Eventuellt kommer ett nytt förslag att läggas fram.

9 Resultat oktober 2023, inkl. styrkort samt extra månadsuppföljning

Anna Johansson presenterade den ekonomiska rapporten.

10 10-årig investeringsprognos 2024-2034

Anna Johansson informerade om ärendet.

11 Årlig uppföljning av säkerhetsnivån

VD redogjorde för ärendet.

12 Ägardialog

VD informerade om att inbjudan, med dialogområden, till ägardialog är utskickad till styrelsen.

VD föredrog förslag till agenda.

Ägardialogen äger rum den 7 december kl. 9 – 10.20.

13 Återrapportering större investeringar

VD informerade om att återrapporteringen kommer att ske på styrelsemötet.

14 Avtal

Ledamöterna antecknade att handlingarna varit utsända.

15 Aktuella remisser

Det noterades till protokollet att det inte fanns några nya aktuella remisser.

16 Sjukfrånvaro

Det noterades till protokollet att handlingen varit utsänd.

17 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.

Ayfallssveriges höstmöte:

Klas och Pernilla berättade om innehållet.

JOAB gav vid höstmötet ett förslag om att vi kan ha studiebesök hos dem med styrelsen.

Avslutning

18 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: 2023-11-23 13:48:13

BankID refno: ed173340-d66d-4a5d-9bc4-25d5303df9ba



Ordförande: Klas Forsberg

Signed by: Anna Johansson

Date: 2023-11-23 12:42:17

BankID refno: 22ac0aeb-822c-473f-a546-4068fe75eafa



Sekreterare: Anna Johansson