

PROTOKOLL

Styrelsens arbetsutskott, Renova AB

Datum: 2024-01-29

Tid: I enlighet med kallelsen

Plats: Hull på Holmen

Närvarande: **Ledamöter:**
Klas Forsberg, ordförande
Pernilla Stafsén, 1 vice ordförande
Magnus Palmlöf, 2 vice ordförande
Bernt Lundborg, ledamot
Per Malm, ledamot (frånvarande)

Övriga:
Anders Åström, VD
Anna Johansson, ekonomichef

Sekreterare:
Anna Johansson

Beslutsärenden

1 Årsredovisning 2023, inkl. auktoriserade revisorernas rapport samt transperensredovisning

Anna Johansson redogjorde för resultatet, i enlighet med utsända handlingar och kommenterade styrkortet, se punkten 11 nedan.

Anna Johansson och VD besvarade ledamöternas frågor.

Ledamöterna antecknade att ett utkast till årsredovisning varit utsänt och den slutliga versionen kommer att skickas ut till styrelsemötet.

Till styrelsen för beslut på styrelsemötet den 8 februari 2024.

2 Årsrapport 2023 samt barnbokslut

Ledamöterna antecknade att förslag till årsrapport 2023 och barnbokslut kommer att skickas ut till styrelsemötet.

Till styrelsen för beslut på styrelsemötet den 8 februari 2024.

3 Val av ombud för Renova vid Renova Miljö ABs årsstämma 2024

Ledamöterna föreslog att Anna Johansson skall utses till stämooombud vid årsstämman för Renova Miljö AB.

Till styrelsen för beslut på styrelsemötet den 8 februari 2024.

4 Val av ombud för Renova vid Fastighetsaktiebolaget Rödingens årsstämma 2024

Ledamöterna föreslog att Anna Johansson skall utses till stämooombud vid årsstämman för Fastighetsaktiebolaget Rödingen.

Till styrelsen för beslut på styrelsemötet den 8 februari 2024.

5 Reinvestering gällande Spärrfilter till Linje 5

Ledamöterna antecknade att handlingar varit utsända.

Till styrelsen för beslut på styrelsemötet den 8 februari 2024.

6 Inriktningsbeslut för Sävenäs framtida utveckling och klimatambition

Ledamöterna antecknade att handlingar varit utsända.

Korrigeringar i material;

- Ändra i dokumentet sidan 8 och 9 i scenario A & B. I texten står det att stadens klimatmål uppnås år 2045. Det skall ändras till att stadens klimatmål skall uppnås snarast möjligt, dock senast till 2045.
- Det finns två bilagor i Netpublicator.
- I förslag till beslut skall det i punkt 2 stå att ge uppdrag åt VD och Styrelsens ordförande.

Till styrelsen för beslut på styrelsemötet den 8 februari 2024.

7 Övrigt

Inga övriga ärenden förelåg.

Informationsärenden

8 Stadsrevisionens granskningsredogörelse för 2023

Det noterades till protokollet att Stadsrevisionens granskningsredogörelse för 2023 kommer att skickas ut till styrelsemötet.

9 Årsrapport dataskyddsarbetet 2023

VD redogjorde för delar av rapporten.

VD besvarade frågor.

10 VD-information

VD informerade om nedanstående.

AOÅ

- Vissa störningar i importflöden.
- Bra inflöde till deponi och farligt avfall.
- 5G rökgasrening- väl funderade provdrift.

AOT

- Uppstart FNI
- Problem med fordonsleveranser, Norba gick i konkurs (påbyggnader på bilar)

AOL

- Ytterligare försening verkstaden (klart mars)
- Tydlig inbromsning (byggsektorn)
- Rivning av Tavernan, förseningar på grund av farliga ämnen i byggnaden.

H2X

- 3 avtal är signerade.
- Återbetalning ska ske enligt avtal.
- Det planeras för besök i Nederländerna.

Konkurrensverket, angående upphandling av vätgasfordon från H2X.

- Brev 1 besvarat 14/1
- Vi har svarat: Preskriptionstid är 1 år för felaktiga direktupphandlingar. - sakförhållande – förmildrande omständigheter.
- Brev 2 svar 31/1
- Frågor angående avtal påskrivna dec/jan 2024

Fläskebo

- Reviderat planarbete pågår där vi minskat utbredning och volymer.
- Kontakt med Härryda – positiv inriktning
- Studiebesök 1/2- 24
- Beslut 5/2 - 24

Organisationsförändring ÅVC

- Ny organisation för drift av ÅVC där verksamheten flyttas från affärsområde Återvinning till Tilldelningar.
- Bakgrunden är att verksamheten är tilldelad och att vi räknar med att utöka den tilldelade verksamheten inom ÅVC.
- Motivet är att rusta för kommande uppdrag samt att samordna mellan kommunerna då det skiljer sig hur det bedriver verksamheten idag.

Motivet är även att utveckla produkter och tjänster, ökad service samt effektivisering av personalresurser.

ISO revision

Många positiva förbättringsförslag och inga avvikelser.

11 Resultat december 2023, ink styrkort

Se punkten 1 ovan.

12 Sjukfrånvaro

Ledamöterna antecknade att handlingarna varit utsända.

En fråga var om vi har en proportionell procentuell fördelning av kvinnor och män i sjukfrånvaro?

13 Avrapportering affärsplan 2023-2027

VD föredrog uppföljning av mål för 2023.

VD kommer att föredra denna punkt vid styrelsemötet.

14 Utvärdering styrelsens arbete 2023

Ledamöterna antecknade att en sammanställning över resultatet varit utsänd och kommenterade resultatet.

Resultatet presenteras för styrelsen den 8 februari.

15 Göteborgs Stads regler för arvoden och ersättningar 2024

Det noterades till protokollet att reglementet kommer att skickas ut till styrelsemötet.

De ledamöter som tar ledigt från arbetet för att utföra sina uppdrag får färre semesterdagar. Bör finnas information om detta.

a) Förrättningsrapport 2024

Det noterades till protokollet att förrättningsrapport 2024 kommer att skickas ut till styrelsemötet.

16 Årsstämma 2024

Förslag till agenda har varit utsänt.

17 Avtal

Ledamöterna antecknade att handlingen varit utsänd och VD kommenterade handlingen samt besvarade frågor.

18 Aktuella remisser

Ledamöterna antecknade att handlingarna varit utsända.

19 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.

Nominering styrelse Fastighetsaktiebolaget Rödingen

Ordförande, förste vice ordförande och andre vice ordförande i Renova AB föreslås som styrelseledamöter i Fastighetsaktiebolaget Rödingen.

Avslutning

20 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: 2024-02-09 15:21:46

BankID refno: ccbe7968-02fc-4fc8-b376-25110a9e5ed6



Ordförande: Klas Forsberg

Signed by: Anna Johansson

Date: 2024-02-02 08:48:13

BankID refno: a5c4dde4-ccb6-4788-966f-33fa230dbf89



Sekreterare: Anna Johansson