

PROTOKOLL

Styrelsens arbetsutskott, Renova Miljö AB

Datum: 2024-04-12

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

Marlene Hedendahl, Chef för Hållbarhet och strategisk utveckling

Sekreterare:

Marlene Hedendahl

Beslutsärenden

1 Delårsrapport mars 2024

VD informerade om att delårsrapport mars 2024 kommer att skickas ut till styrelsemötet. VD redogjorde för det preliminära resultatet, samt besvarade frågor från ledamöterna.

Till styrelsen för beslut på styrelsemötet den 22 april 2024.

2 Renovas framtida klimatambition

VD redogjorde för ärendet i enlighet med utsända handlingar.

Till styrelsen för beslut på styrelsemötet den 22 april 2024.

3 Övrigt

Inga övriga ärenden förelåg.

Informationsärenden

4 VD-information

Drift & Aktuellt

AOÅ

- Mycket bra produktion vinter 23/24
- Bra volymer FA
- Fortsatt ”låga” elpriser
- Certifiering trä till IKEA klar

AOT

- Ny tilldelning Tjörn
- Problem kvalitet FNI Lerum – åtgärdat
- Problem fordonsleveranser något bättre
- Missnöje från KV om förrådstilldelning - digitalisering

AOL

- Fortsatt bra resultat
- Vikande volymer Bygg

Stab

- Sommarrekrytering 2024
- Omställningsstöd språk
- Rekrytering IT

H2X

- Status leveranser
- Återbetalning
- Besök Nederländerna Warrego X 2
- Konkurrensverket

Projekt

Ny verkstad

- Fortsatt försening slutbesiktning
- Ny prognos
- Tvister

Kläpp

- Avstämning med Stenungssund gjord. OK att fortsätta enligt plan.

Ny process Marieholm

- Styrelsebeslut planeras till maj
- Drifttagning 2025/2026

Prov förkortad arbetstid/skift

Bakgrund

- Utökat uppdrag (FNI) i kombination med nuvarande problem med fordonsanskaffning samt framtida bedömda problem med kompetensförsörjning.

Mål

- Utökat resursutnyttjande samt ökad attraktivitet som arbetsgivare

Genomförande

- Tanken är att vi kör 2-skift på en bil i Ale och passar samtidigt på att testa om effekten av förkortad arbetstid blir bra.

Samverkan

- Riskanalys. Fackliga org. prel. positiva.
- MBL: 15/4

5 Uppföljning rekommendationer för informationssäkerhet

VD informerade om ärendet.

6 Redovisning av Hållbarhetsredovisning 2023

VD informerade om att hållbarhetschef, Marlene Hedendahl, kommer att föredra delar av hållbarhetsredovisningen på styrelsemötet.

7 Resultat mars 2024, inkl. styrkort

VD informerade om att resultatet inte var klart ännu utan kommer att föredras på styrelsemötet.

8 Handlingsplan från ägardialog

VD redogjorde för ärendet i enlighet med utsända handlingar.

VD visade protokoll från ägarrådet och Renovas förslag på argument att besvara synpunkterna gällande höga kostnader för energiåtervinning och bra resultat i logistikverksamheten.

9 Styrelsens strategidag i maj

Det noterades till protokollet att styrelsens strategidag är inplanerad till den 23 maj.

Förslag på agendapunkter

Förmiddag

- Nuläge Renova
- Om- och Invärldsanalys
- Renovas affärsplan struktur och arbetsform
- Förslag till förändringar i långsiktig ambition
- CSRD, EU-lag för hållbarhetsrapportering

Eftermiddag

- Ordinarie styrelsemöte maj

Förslag är att förlägga mötet i egna lokaler, ej beslutat var.

10 Uppföljning intern kontrollplan

Det antecknades till protokollet att handlingarna varit utsända och VD kommenterade punkterna i handlingen.

11 Leveranskvalitet

VD informerade om att sammanställningen inte var klar ännu utan kommer att föredras på styrelsemötet.

12 Sjukfrånvaro

Ledamöterna antecknade att handlingen varit utsänd och VD kommenterade sjukfrånvaron.

13 Avtal

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

14 Aktuella remisser

Ledamöterna antecknade att handlingen varit utsänd.

Klimat och näringslivsdepartementet har skickat ut en remiss gällande utvecklade styrmedel för CCU och CCS. Styrelsen vill ta del av svaret.

15 Övrigt

Beslutslogg

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

Sammanställning KF/KS uppdrag 2023/2024.

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

Avslutning

16 Sammanträdets avslutande

Ordförande avslutade mötet samt tackade för ett effektivt och bra möte.

Dag som ovan

Justeras:

Marlene Hedendahl

Klas Forsberg



Göteborgs
Stad

Detta dokument är elektroniskt signerat.

Signed by: MARLENE HEDENDAHL

Date: 2024-04-16 09:14:30

BankID refno: eb377160-3bf5-4824-99e1-e21d659d9d1c



Sekreterare: Marlene Hedendahl

Signed by: KLAS FORSBERG

Date: 2024-04-17 10:42:26

BankID refno: 80d151d0-e61c-4ad0-b214-b3a0ed746556



Ordförande: Klas Forsberg