

PROTOKOLL (7)

Fört vid sammanträde med styrelsen för Renova AB

Datum: 2016-11-24
Tid: I enlighet med kallelsen
Plats: Styrelserummet, Renova Holmen
Närvarande:

Ledamöter:

Claes Roxbergh, ordförande
Abbas Zarrinpour, förste vice ordförande
Kjell Svensson, 2 vice ordförande
Anna-Lena Mellquist
Anders Enelund
Pernilla Stafsén
Magnus Palmlöf
Bernt Lundborg

Suppleanter:

Bengt Andersson
Marita Johnson
Annika Hansson
Ing-Marie Samuelsson
Lars Kopp
Pia Andell
Christer Holmer

Personalrepresentanter:

Kim Jörgensen, ordinarie
Jim Lovevik, suppleant
Lia Detterfelt, suppleant
Bengt Lindberg, adjungerad

Renova tjänstemän:

Ingrid Näsström, VD
Lars Carlsson, Ekonomichef
Patrik Karlsson, AoÅ, punkt 12 & 22

Frånvarande:

Claes Jansson
Jan Trönsdal

Sekreterare:

Marie Persson

Inledande ärenden

1 Sammanträdet öppnande

Ordförande hälsade de närvarande välkomna och förklarade sammanträdet öppnat.

2 Godkännande av dagordningen

Godkändes det med kallelsen översända förslaget till dagordning.

3 Val av justerare

Utsågs Kjell Svensson att jämte ordföranden justera protokollet.

4 Suppleanternas tjänstgöring

Utsågs suppleanter att, i ordinarie ledamöters frånvaro, tjänstgöra enligt följande:

Frånvarande ledamot

Jan Trönsdal

Tjänstgörande suppleant

Lars Kopp

VD informerade om att Ralph Rosenlund av sagt sig sina fackliga uppdrag och att Vision kommer att återkomma med information om vem som skall ersätta honom som ordinarie personalrepresentant.

5 Fråga om jäv

Ordförande frågade om det fanns någon som ville anmäla jäv.

Ingen anmälde jäv.

Beslutsärenden

Dnr 0241/16

6 Delårsrapport 3, Rapport

Lars Carlsson kommenterade resultatet per den 31 oktober 2016. Lars Carlsson informerade om balningslagret, mängder avfall till sortering, inkomna mängder matavfall samt investeringar. Avslutningsvis visades en bild över resultatutvecklingen 2012 – 2016.

VD uppgav att rapporten även innehåller information om bland annat personalområdet och den ekonomiska prognosen.

Styrelsen beslutade

att godkänna förslag till Rapport Uppföljningsrapport 3, 2016.

Dnr 0395/16

7 Styrkort för 2017

VD visade upp den utsända handlingen och kommenterade vissa av de upptagna målen.

Styrelsen beslutade

att godkänna förslag till styrkort 2017.

Dnr 0394/16

8 Lokal anvisning tjänsteresor

VD informerade om att Göteborgs Stad har upprättat en resepolicy som bolaget omhändertagit i ett förslag till anvisning för tjänsteresor.

Styrelsen beslutade

att godkänna förslag till lokal anvisning för tjänsteresor för Renovakoncernen.

9 Tema: Utvärdering och Riskbedömning.

Dnr 0403/16

- Företagsövergripande riskbedömning

VD visade den utskickade handlingen och besvarade en ledamots fråga.

Dnr 0187/16

- Delegationsförteckning

VD informerade om att det inte skett några förändringar i delegationsförteckningen men den kommer att omarbetas till det konstituerande styrelsemötet 2017.

Dnr 0402/16

- Intern kontrollplan 2017

VD kommenterade den utskickade handlingen och besvarade en ledamots fråga om uppföljningen.

VD visade en redovisning över det systematiska brandskyddsarbetet för 2016, se bilaga 1.

VD meddelade att bolaget infört en ny rutin för riskhantering.

Dnr 0404/16

- Policys

Verksamhetspolicy

VD uppgav att det inte skett någon förändring av dokumentet.

Finansiell anvisning

VD meddelade att Lars Carlsson har uppdaterat anvisningen med anledning av den nya kontolösningen i Göteborg Stad.

Anvisning – Jämställdhet och mångfald

VD uppgav att det inte skett någon förändring av dokumentet.

Styrelsen beslutade

att godkänna ovan nämnda dokument.

Dnr 0186/16

10 Gallring av pappershandlingar efter skanning för myndigheter i Göteborgs Stad

Sekreteraren redogjorde för ärendet i enlighet med utsända handlingar.

Styrelsen beslutade

att med stöd av Arkivnämndens beslut AN 2016:1 för Göteborgs Stad fastställa gallringsfrister för pappershandlingar efter skanning som anges i denna skrivelse.

Dnr 0186/16 11 Generellt gallringsbeslut för gallring av handlingar av tillfällig eller ringa betydelse för myndigheter i Göteborgs stad

Sekreteraren redogjorde för ärendet i enlighet med utsända handlingar.

Styrelsen beslutade

att med stöd av Arkivnämndens beslut AN 2016:1 för Göteborgs Stad fastställa gallringsfrister för handlingar av tillfällig eller ringa betydelser som anges i denna skrivelse.

Dnr 0397/16 12 Reinvestering primärluftförvärmare P5

Patrik Karlsson beskrev bakgrunden till behovet av reinvesteringen och besvarade ledamöternas frågor.

Styrelsen beslutade

att genomföra en investering på 13 MSEK för att ersätta befintliga uttjänta primärluftförvärmare till panna 5.

Dnr 0174/16 13 Beslut angående förrättningsarvode

VD beskrev bakgrunden till förslaget.

Styrelsen beslutade

att förrättningsarvode skall utgå till styrelseledamot eller suppleant som deltar i arrangemang som någon av ägarkommunerna kallar eller bjuder in till och som riktar sig till ledamot i arbetsutskottet, styrelseledamot och suppleant.

Därutöver skall förrättningsarvode utgå för deltagande,

- i den konferens som Avfall Sverige anordnar,
- i det miljöseminarium som Renova anordnar,
- på styrelsens strategidag på hösten då omfattningen är en heldag,
- i arbetsutskottets möte för de ledamöter som inte är ordförande eller vice ordförande.

att detta beslut ersätter de tidigare fattade besluten.

14 Övrigt

Valberedningen för Avfall Sverige.

VD informerade om att valberedningen för Avfall Sverige frågat om bolaget har någon ledamot att nominera till styrelsen.

Styrelsen beslutade

att nominera Kajsa Lager som ledamot till styrelsen för Avfall Sverige till dess att ny VD tillträtt.

Informationsärenden

Dnr 0241/16 15 Protokoll från AU-möte 2016-10-18

Det anmäldes och antecknades att protokollen från arbetsutskottets möten den 18 oktober 2016 förelåg justerat.

Dnr 0241/16 16 Protokoll från Styrelsemöte 2016-10-28

Det anmäldes och antecknades att protokollen från styrelsens möten den 28 oktober 2016 förelåg justerat.

17 VD-brev november 2016

Styrelsen antecknade informationen i det utsända VD-brevet daterat den 17 november 2016.

VD lämnade information från ett besök i Lilla Edet.

Dnr 0241/16 18 Resultat oktober 2016 inkl. styrkort

Punkten redovisades under punkten 6.

19 Budget 2017, kompletterande information

Lars Carlsson redovisade vissa delar av budget 2017 på en detaljerad nivå, i enlighet med ledamöternas önskemål.

En ledamot lämnade önskemål om en redovisning av strukturen och uppdelningen av bolagen.

20 Ägardialog 8 december

VD informerade om att Mats Boogh från Stadshus AB har meddelat att ägardialogen kommer att ske den 8 december 2016 klockan 8.30 – 10.10 Alla ordinarie styrelseledamöter och ordinarie personalrepresentanter kommer att bjudas in av Stadshus AB.

Styrelsen beslutade

att ge arbetsutskottet i uppdrag att ta fram en presentation till ägardialogen den 8 december 2016.

21 Riktlinjer för styrning, uppföljning och kontroll, regler för ekonomisk planering, budget och uppföljning

Ledamöterna antecknade att handlingarna varit utsända och VD informerade kortfattat om att de nya riktlinjerna utarbetats av Göteborgs Stad.

Dnr 0396/16 22 Ny ventilation i nya ugnshuset på Sävenäs

Patrik Karlsson visade en bild över ugnshusventilation panna 4 och 5 och beskrev den nya ventilationens flöde.

Ledamöterna antecknade informationen.

Dnr 0258/16 23 Intern styrning och kontroll

Ledamöterna antecknade att handlingarna varit utsända. VD visade en bild över resultatet av en uppföljande granskning av GBP (gemensam byggprocess).

0214/16 24 Aktuella remisser

VD kommenterade den utskickade handlingen och ledamöterna antecknade informationen.

25 Utvärdering av styrelsens respektive VDs arbete

Ledamöterna beslutade att ta denna punkt efter sammanträdet i Renova Miljö AB. Det noterades i protokollet att inga tjänstemän deltog under denna punkt.

26 Övrigt

Rekrytering av ny verkställande direktör.

Ordförande lämnade information med anledning av att VD sagt upp sig.


Ordförande meddelade att rekryteringsprocessen har påbörjats.

27 Sammanträdets avslutande

Ordföranden tackade de närvarande och förklarade sammanträdet avslutat.

Vid protokollet:


Marie Persson

Justeras:

Claes Roxbergh


Kjell Svensson

Bilaga 1, Redovisning av det systematiska brandskyddsarbetet för 2016.



Redovisning av det systematiska brandskyddsarbetet för 2016 för koncernen Renova.

Av totalt 22 brandskyddsområden har det på två genomförts riskanalyser med avseende på brand under 2016, för 2017 är det planerat att genomföras fyra riskanalyser.

På tio av områdena har man väl fungerande utbildningsplaner och de är dokumenterade.

Samtliga områden bedömer att det finns ett tillräcklig och fungerande brandskydd.

Den systematiska egenkontrollen av brandskyddet har genomförts enligt rutin på samtliga områden.

Under 2016 har det varit tre tillbud på våra anläggningar med avseende på brand, tre av anläggningarna har haft någon form av myndighetskontakt.

På 20 av områdena finns uppdaterade beredskapsplaner innehållande nödlägesorganisationer, ansvarsfördelning och utrymningsplaner.

Samtliga områden har uppdaterade brandskyddsredogörelser för 2016.

Under 2016 har det på sju anläggningar har det genomförts utrymningsövningar/brandövningar.

