

PROTOKOLL (7)

Fört vid sammanträde med styrelsen för Renova Miljö 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 - 13

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 med två justeringar. Punkten 14 utgick och en ny beslutspunkt tillkom under punkten 15, inflöden Sävenäs.

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

5 Fråga om jäv

Ordförande frågade om det fanns någon som ville anmäla jäv.

Ingen anmälde jäv.

Beslutsärenden

Dnr 0149/16

6 Delårsrapport 3, Rappet

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 Rappet Uppföljningsrapport 3, 2016.

Dnr 0371/16

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 0370/16

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 0387/16

- Företagsövergripande riskbedömning

VD visade den utskickade handlingen och besvarade en ledamots fråga.

Dnr 0077/16

- Delegationsförteckning

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

Dnr 0386/16

- 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 0388/16

- 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 0372/16

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 0372/16 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 0374/16 12 Reinvestering primärluftfövärmare P4

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 primärluftfövärmare till panna 4.

Dnr 0373/16 13 Ny ventilation i nya ugnshuset på Sävenäs

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

Styrelsen beslutade

att genomföra en investering på 10.1 MSEK.

Dnr 0389/16 14 Beslut angående förrättningsarvode

Punkten utgick, se punkt 2.

15 Övrigt

Inflöden Sävenäs.

VD delade ut ett förslag till skrivelse till kund, samarbetspartner och övriga intressenter angående materialflöden till Renova Miljö 2017.

VD informerade om att balningslagret har ökat och VD föreslog en temporär åtgärd för att minska lagernivån.

Ledamöterna diskuterade ärendet samt förslaget till skrivelse och föreslog vissa justeringar.

Styrelsen beslutade

att godkänna skrivelsen med de justeringar som föreslogs på styrelsemötet.

Den slutliga versionen av skrivelsen bifogas protokollet, se bilaga 2.

Informationsärenden

Dnr 0123/16 16 Protokoll från AU-möte 2016-10-18

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

Dnr 0123/16 17 Protokoll från Styrelsemöte 2016-10-28

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

18 VD-brev november 2016

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

Dnr 0149/16 19 Resultat oktober 2016 inkl. styrkort

Punkten redovisades under punkten 6.

20 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.

21 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.

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

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

Dnr 0169/16 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).

0123/16 24 Aktuella remisser

VD kommenterade den utskickade handlingen och ledamöterna antecknade informationen.

25 Utvärdering av styrelsens respektive VDs arbete

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:

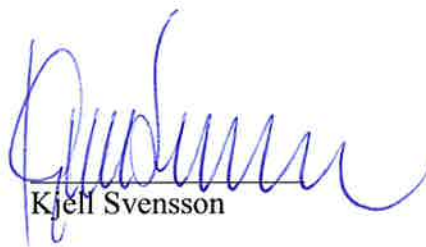


Marie Persson

Justeras:



Claes Roxbergh



Kjell Svensson

Bilaga 1, Redovisning över det systematiska brandskyddsarbetet för 2016.
Bilaga 2, Skrivelse till kund, samarbetspartner och övriga intressenter angående materialflöden till Renova Miljö 2017.



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.

Kund/Samarbetspartner/ övriga intressenter

Materialflöden till Renova Miljö 2017

Avfallsökningen i Västsverige är för närvarande långt kraftigare än vad som kunde förutspås för ett år sedan. Volymerna ökar för alla fraktioner samtidigt som vi har ett lager som måste omsättas. För att klara den uppkomna situationen behöver vi under denna eldningssäsong ytterligare minska de fraktioner som går direkt till energiåtervinning.

Renova är ett miljöföretag och genomför nu stora investeringar i syfte att öka andelen utsorterat återvinningsbart material. Återvinning sparar på jordens resurser och leder i förlängningen till minskade avfallsmängder till förbränning, vilket ligger i linje med nationella och regionala mål.

När material lämnas för energiåtervinning direkt till Sävenäs utan försortering uppstår en risk för att felaktigt material medföljer och stör produktionen. Vi ser även att material som skulle kunna materialåtervinnas lämnas till energiåtervinning. För att kunna återvinna mer material från inkommande mängder och säkra kvaliteten på materialet som går till energiåtervinning på ett effektivt sätt behöver detta tas om hand på våra sorteringsanläggningar i högre utsträckning än idag.

Vi försöker lösa detta på ett så smidigt sätt som möjligt, men har förståelse för att förändringarna kan innebära tillfälliga utmaningar för en del av våra kunder och samarbetspartners.

Renovakoncernen har ett ekonomiskt och miljömässigt ansvar mot sina ägare, samt mot regionens invånare och framtida generationer. Genom gemensamma ansträngningar, tillsammans med kunder och samarbetspartners, säkrar vi en hållbar region nu och framöver.

Åtgärder på kort sikt

- Direktleveranser till Sävenäs för energiåtervinning: from 2017-01-01 tar vi endast emot leveranser från leverantörer där vi har en överenskommelse för 2017.
- Övriga kunder hänvisas till våra anläggningar, där försortering sker.
- För övriga fraktioner sker i nuläget ingen förändring. Alla kunder är välkomna till våra övriga anläggningar.

Överväganden på längre sikt

Renova Miljö prioriterar den lokala marknaden. För att säkerställa materialkvalitet samt att materialåtervinning sker i största möjliga utsträckning överväger vi följande åtgärder:

- Minska eller helt upphöra med import av avfallsbränsle. Renova Miljö har kraftigt minskat importen under de senaste åren. För eldningssäsongen 2016/2017 samt 2017/2018 finns tecknade avtal som kommer att fullföljas. Inga nya avtal tecknas tills vidare.
- Direktleverans, internt eller från kund, till Sävenäs för energiåtervinning ska endast tillåtas gällande försorterat material eller för material som kvalitetssäkrats enligt godkänd process.
- Avfallsmängderna kan komma att överstiga den kapacitet vi har att ta emot material för energiåtervinning, både gällande försorterat material och material till sortering. Det innebär att leverantör som önskar säkerställa leveranser till Renova Miljö bör teckna avtal.
- Renova Miljö kommer att informera så snart beslut om framtida villkor fattats.

Renova Miljö kommer att noggrant följa den fortsatta utvecklingen av materialströmmarna till anläggningarna. Så snart vi ser möjligheter att öka kapaciteten på mottagningen kommunicerar vi detta till marknaden. Med gemensamma krafter vill vi skapa de bästa förutsättningarna att även i framtiden möta marknads förväntningar på återvinningstjänster.

Vänliga hälsningar,

Renova Miljö AB

