



Renova Miljö

Samman kallande Ingrid Näsström	KALLELSE Styrelsesammanträde Renova Miljö AB		
	Tema: Ekonomi		
Sammanträdesdag 2016-02-11	Tid (ca) 10.30-12.00	Plats Styrelserummet, Renova Holmen	
MOTTAGARE			
Ledamöter		Suppleanter	
Claes Roxbergh, ordf.	Göteborg	Jonas Attenius	Göteborg
Abbas Zarrinpour, 1 v ordf.	Göteborg	Marita Johnson	Göteborg
Kjell Svensson, 2 v. ordf.	Göteborg	Annika Hansson	Göteborg
Anna-Lena Mellquist	Lerum	Ing-Marie Samuelsson	Härryda
Christer Brattås	Mölndal	Lars Kopp	Ale
Pernilla Stafsén	Göteborg	Claes Jansson	Tjörn
Magnus Palmlöf	Göteborg	Christer Holmer	Öckerö
Jan Trönsdal	Partille	Pia Andell	Stenungsund
Bernt Lundborg	Kungälv		
Personalrepresentanter		Renova tjänstemän	
Ralph Rosenlund, ord.		Ingrid Näsström, VD	
Kim Jörgensen, ord.		Lars Carlsson, ek.chef	
Lia Detterfelt, suppl.		Marie Persson, sekr.	
Jim Lovevik, suppl.			
Bengt Lindberg, adj.			
Vid förhinder vänligen meddela Jessica Essman på tfn 031-618654 alt. via e-post: jessica.essman@renova.se			

DAGORDNING

Inledande ärenden	
1	Sammanträdet öppnande
2	Godkännande av dagordningen
3	Val av justerare
4	Suppleanternas tjänstgöring
5	Fråga om jäv



Renova Miljö

Beslutsärenden			
6	Lekmannarevisorernas granskningsredogörelse för 2015 (<i>Vilma Lisboa Skarp, Stadsrevisionen</i>)	Dnr: 0036/16	bifogas
7	Årsredovisning 2015 inkl. auktoriserade revisorernas rapport (<i>Hans Gavin, Ernst&Young</i>)	Dnr: 0037/16	bifogas
8	Rappet Årsrapport 2015	Dnr: 0038/16	bifogas
9	Hållbarhetsanalys Tagene	Dnr: 0039/16	bifogas
10	Övrigt	-	-

Informationsärenden			
11	Protokoll från AU-möte 2015-11-20	-	bifogas
12	Protokoll från Styrelsemöte 2015-12-01	-	bifogas
13	VD-brev	-	bifogas
14	Information från ägardialog i december 2015	-	-
15	Information från ägarråd angående strategi för Renova Miljö AB	-	-
16	Redovisning av egenkontroll av systematiskt brandskyddsarbete	Dnr: 0043/16	bifogas
17	Finansiell anvisning	Dnr: 0052/16	bifogas
18	Intern styrning & kontroll	Dnr: 0044/16	bifogas
19	Aktuella remisser	-	bifogas
20	Program årsstämmor 2016-03-03	-	bifogas
21	Miljöenkät personal	-	-
22	Övrigt OBS! Nästa möte den 26 april hålls i Mölndal (inklusive studiebesök Högsbo)	-	-

Avslutning	
23	Sammanträdets avslutande

Datum: 2016-02-05

Diariennr: 0037/16

Till Styrelsen

Årsredovisning 2015


Renova Miljö AB lägger härmed fram årsredovisning för 2015. Revisorerna kommer att inför styrelsens behandling redovisa sina synpunkter och iakttagelser med anledning av årsredovisningen.

Förslag till beslut

Styrelsen föreslås besluta:

att godkänna bifogade förslag till årsredovisning för verksamhetsåret 2015.

Göteborg 2016-02-05



Ingrid Näsström

VD

ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2015

RENOVA MILJÖ AB

ORG.NR 556946-0321

Innehåll	Sida
Förvaltningsberättelse	2 - 5
Resultaträkning	6
Balansräkning	7 - 8
Noter	9- 18

Förvaltningsberättelse Renova Miljö AB

Renova Miljö AB är ett helägt dotterbolag i Renovakoncernen. Bolaget verkar på den konkurrensutsatta marknaden och utför tjänster åt företag, kommuner och verksamheter i koncernens ägarkommuner.

Renova Miljös uppdrag är att bidra till en långsiktigt hållbar utveckling genom att i konkurrens erbjuda miljö- och kvalitetsmässigt bra tjänster och produkter inom insamling och behandling i ägarregionen.

Verksamheten i bolaget är organiserat i två affärsområden. Affärsområde Logistik bedriver insamling och övriga logistiktjänster för avfall och återvinningsmaterial från hushåll och verksamheter inom ägarregionen. Affärsområde Återvinning sorterar och behandlar avfall från verksamheter i ägarkommunerna eller annat avfall som av andra överlämnas till bolaget för återvinning och behandling. Avfallet ska tas om hand på ett miljömässigt och effektivt sätt i enlighet med EU:s avfallstrappa.

Renova Miljö AB erbjuder hållbara helhetslösningar, vilket innebär att ägare och kunder garanteras att dotterbolaget kan ta ansvar för avfall på avfallstrappans samtliga steg.

Renova Miljö bildades 1 januari 2014 för att särskilja den konkurrensutsatta verksamheten från moderbolaget Renova AB, som utför direkttilldelade uppdrag från ägarkommunerna.

Renovakoncernen ägs av tio kommuner i Västsverige, Ale, Göteborg, Härryda, Kungälv, Lerum, Mölndal, Partille, Tjörn, Stenungsund och Öckerö.

Omvärld och marknad

Konkurrensen är fortsatt hård på den västsvenska marknaden med prispress både på transporter och behandlingstjänster. I en region som redan är hårt konkurrensutsatt av traditionella aktörer, etablerar sig nu även lastbilscentraler och konkurrerar både på verksamhetskunder och på entreprenader. En tydlig tendens är att det är allt fler aktörer som räknar på affärerna.

Kundernas krav på tjänster och produkter förändras och ökar. Det är avgörande att Renova Miljö AB lyckas utveckla tjänsteutbudet och möta de nya kundkrav som kommer. Många verksamheter ser affärsvärdet i en effektiv och miljömässigt bra avfallshantering, särskilt i de branscher som upplever ett externt politiskt tryck från nya eller ökade mål och styrmedel.

Renova Miljös verksamhet påverkas kraftigt av konjunkturen och förändrade marknadspriser på energi och råvaror. Under våren har konjunkturen i Västra Götaland fortsatt att stärkas och inneburit ökade avfallsvolymer. Detta har inneburit en positiv utveckling för ekonomin trots att energipriserna under året har sjunkit till en historiskt låg nivå.

Effekterna av det västsvenska paketet och många andra bygg- och anläggningsprojekt i Göteborg kommer att ha stor påverkan på framkomligheten. Sannolikt kommer det också att innebära affärsmöjligheter för Renova Miljö då projekten innebär ökade mängder avfall och återvinningsmaterial som ska transporteras och behandlas.

Miljöbilsdefinitionen för tunga fordon kan också få betydelse, t ex utifrån villkor för miljözoner och bärighetskrav på vägnätet i ägarkommunerna.

Fortsatt låga energipriser påverkar ekonomin i bolaget. En fortsatt utbyggnad av förnybar elproduktion kan också bidra till att begränsa prisnivåerna för energi.

Samhället i stort går allt mer mot ett cirkulärt resurssamhälle där produkter och restresurser cirkulerar längre i produktions- och handelssystemen innan det blir avfall.

Strategiska frågor

Renova Miljö AB:s mål för de närmaste åren är att vara ett kraftfullt premiumalternativ på marknaden i ägarkommunerna, där kvalitet, service och miljömässig hantering av avfallet är viktiga faktorer.

En stabil och långsiktigt hållbar lönsamhet i bolaget är en central fråga. Ett kontinuerligt arbete med effektiviseringar och organisationsanpassningar har genomförts och arbetet fortsätter. Nya systemstöd och nytt arbetssätt för att styra logistikverksamheten är ytterligare faktorer som har fått viss effekt och som kommer att få ytterligare effekter på längre sikt.

Ett optimalt kapacitetsutnyttjande av alla anläggningar är en annan del som påverkar lönsamheten. Ett fortsatt regelbundet underhåll och långsiktiga investeringar säkerställer driftssäkerhet och effektivisering av behandlingsverksamheten.

Att öka utsorteringen av olika material från avfallet så att mer kan återvinnas är ett område som är mycket viktigt för att bidra till en långsiktigt hållbar utveckling. Renova Miljö bevakar vad som sker i omvärlden och arbetar kontinuerligt med att utveckla verksamheten och deltar i intressanta försöksprojekt för att få till en ökad materialåtervinning.

Samarbeten med ägarkommuner, kunder och universitet och högskolor är en central del för ett framgångsrikt utvecklingsarbete för en ökad materialåtervinning.

En viktig strategisk fråga är att etablera varumärket Renova Miljö AB som ett premiumalternativ på den konkurrensutsatta marknaden. Målet är att kunderna uppfattar att man får de kvalitets och miljömässigt bästa tjänsterna och att kunderna upplever bolaget som en partner som kan bidra till att stärka det egna företagets varumärke och affär genom ett samarbete.

Ett led i vårt uppdrag är också att arbeta för en utveckling mot hållbara transporter. Tack vare ett nära samarbete med ägarkommuner och leverantörer av fordon och bränslen, har bolaget i år uppnått målet om en fossilfri fordonsflotta.

Avfallsmängder

Renova Miljö AB		
Inkommande avfall (ton)	2015	2014
Avfall till sortering	56 000	39 000
Obrännbart avfall	10 000	9 000
Schaktmassor	38 000	16 000
Biologiskt avfall	21 000	25 000
Brännbart hushållsavfall	20 000	6 000
Brännbart verksamhetsavfall	263 000	248 000
Flytande biologiskt	59 000	64 000
Farligt avfall	6 000	6 000
Förorenade jordar	29 000	4 000
Återvinningsmaterial	30 000	39 000
Från lager	7 000	18 000
Summa	539 000	474 000

Resultat och ställning

Den totala omsättningen för Renova Miljö AB är 921,7 (914,8) miljoner kronor. Resultatet efter finansiella poster är 32,8 (25,9) miljoner.

Balansomslutningen för Renova Miljö AB är 1 452,0 (1 407,0) Mkr kronor. Anläggningstillgångarna i Renova Miljö utgör 69,2 (71,0) procent av tillgångarna.

Mål och tillämpade principer för finansiell riskstyrning

Renova Miljö tillämpar samma principer som moderbolaget Renova AB.

Händelser efter balansdagen

Händelser som påverkat resultatet väsentligt har inte inträffat efter balansdagen.

Framtidsutsikter

Renova Miljö räknar med en oförändrad omsättning för 2016 och ett resultat i nivå med 2015.

	2015	2014
Nettoomsättning Mkr	921,7	914,8
Balansomslutning Mkr	1 452,0	1 407,0
Resultat efter finansiella poster Mkr	32,8	25,9
Avkastning på eget kapital %	0,01	0,05
Bruttomarginal %**	14,8	14,8
Rörelsemarginal %***	4,8	4,7
Soliditet %****	19,1	17,9
Antal anställda	646	677

Beräknas som resultat efter skatt på genomsnittligt justerat eget kapital

****** *Beräknas som resultat före avskrivningar och finansiella poster i relation till total omsättning*

******* *Beräknas som resultat före finansiella kostnader i relation till total omsättning*

******** *Beräknas som resultat av det justerade egna kapitalet i relation till balansomslutningen*

Förslag till behandling av resultat

Till årsstämman förfogande står följande medel

	Belopp
Balanserade resultat	205 139 544
Årets resultat	32 222
Kronor	205 171 766

Styrelsen föreslår att de balanserade vinstmedlen överförs i ny räkning.

Resultaträkning (Tkr)	Not	2015	2014
Rörelsens intäkter			
Nettoomsättning	2,3	914 729	909 832
Övriga rörelseintäkter		6 949	4 957
		921 678	914 789
Rörelsens kostnader			
Övriga externa kostnader	4,7	-451 562	-432 361
Personalkostnader	5,6,8	-333 694	-347 381
Avskrivningar	9	-92 348	-92 267
		-877 604	-872 009
Rörelseresultat		44 074	42 780
Resultat från finansiella investeringar			
Ränteintäkter		364	203
Räntekostnader		-11 673	-17 105
		-11 309	-16 902
Resultat efter finansiella poster		32 765	25 878
Bokslutsdispositioner	10	-31 938	-25 700
Resultat före skatt		827	178
Skatt på årets resultat	11	-795	-38
Årets resultat		32	140

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar	9		
Goodwill		1 162	1 796
		1 162	1 796

Materiella anläggningstillgångar

Byggnader och mark	9	237 132	227 941
Maskiner och andra tekniska anläggningar		695 661	691 166
Inventarier, verktyg och installationer		37 520	33 294
Pågående nyanläggningar		32 912	44 609
		1 003 225	997 010

Summa anläggningstillgångar		1 004 387	998 806
------------------------------------	--	------------------	----------------

Omsättningstillgångar

Förråd och lager		61 793	58 739
------------------	--	--------	--------

Kortfristiga fordringar

Kundfordringar		150 263	98 488
Fordran koncernbolag		99 204	81 883
Övriga fordringar	12	2 788	6 060
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	13	85 835	163 064
		338 090	349 495

Kassa och bank	14	47 730	0
-----------------------	----	--------	---

Summa omsättningstillgångar		447 613	408 234
------------------------------------	--	----------------	----------------

Summa tillgångar		1 452 000	1 407 040
-------------------------	--	------------------	------------------

Eget kapital och skulder (Tkr)**Not 2015-12-31 2014-12-31****Eget kapital***Bundet eget kapital*

Aktiekapital (20 000 aktier)

15	20 000	20 000
	20 000	20 000

Fritt eget kapital

Balanserade vinstmedel

205 140	205 000
---------	---------

Årets resultat

32	140
----	-----

205 172	205 140
----------------	----------------

Summa eget kapital

225 172	225 140
----------------	----------------

Obeskattade reserver

16	67 800	35 862
----	---------------	---------------

Långfristiga skulder

Skulder till kreditinstitut

17	130 000	8 847
	130 000	8 847

Kortfristiga skulder

Skuld till moderbolag

3	134 323	953 802
---	---------	---------

Leverantörsskulder

65 008	60 583
--------	--------

Övriga skulder

17	742 424	27 772
----	---------	--------

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

18	87 273	95 034
----	--------	--------

1 029 028	1 137 191
------------------	------------------

Summa eget kapital och skulder

1 452 000	1 407 040
------------------	------------------

Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Bankgarantier fullgörande av kontrakt

1 300	1 300
-------	-------

Redovisnings- och värderingsprinciper

Renova Miljö ABs årsredovisning räkenskapsåret 2015 upprättas enligt årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3-reglerna)

Intäkter

Intäkter har upptagits till verkligt värde av vad som erhållits eller kommer att erhållas. Intäkter redovisas i den omfattning det är sannolikt att de ekonomiska fördelarna kommer att tillgodogöras koncernen och intäkterna kan beräknas på ett tillförlitligt sätt. Följande kriterier måste också uppfyllas innan intäkter redovisas:

Försäljning av varor

Intäkten redovisas när de väsentliga riskerna och fördelarna som förknippas med äganderätten till varorna har övergått på köparen och när intäktsbeloppet kan beräknas på ett tillförlitligt sätt.

Rörelsefastigheter

Förvaltningsfastigheter upptas till anskaffningsvärdet med tillägg för eventuella förbättringsarbeten samt uppskrivningar och minskat med planenliga avskrivningar samt eventuella nedskrivningar. Pågående nyanläggningar värderas på motsvarande sätt.

Materiella anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med avskrivningar.

När en komponent i en anläggningstillgång byts ut, utranteras eventuell kvarvarande del av den gamla komponenten och den nya komponentens anskaffningsvärde aktiveras med en ny avskrivningsplan.

Tillkommande utgifter som avser tillgångar som inte delas upp i komponenter läggs till anskaffningsvärdet till den del tillgångens prestanda ökar i förhållande till tillgångens värde vid anskaffningstidpunkten.

Utgifter för löpande reparation och underhåll redovisas som kostnader.

Materiella anläggningstillgångar skrivs av systematiskt över tillgångens bedömda nyttjandeperiod. Avskrivning sker över tillgångens nyttjandeperiod ner till beräknat restvärde.

Årets avskrivningar baseras på anläggningarnas ursprungliga anskaffningsvärde och fördelas över den beräknade nyttjandeperioden.

Linjär avskrivningsmetod används för samtliga typer av materiella tillgångar. Följande avskrivningstider tillämpas:

Maskiner och inventarier	
Avfallskraftvärmeverk	4 -5 %
Sorteringsanläggning	5 %
Rökgasreningsanläggning	10 %

Energianläggning	4-5 %
Omlastningsstationer och deponier	10 %
Fordon	10 -20 %
Övriga maskiner och inventarier	7 - 30 %
Byggnader	
- Stomme och grund	2 – 3 %
Yttre ytskikt	4 – 5 %
Inre ytskikt	4 – 10 %
Installationer	4 – 10 %
Markanläggningar	5 %

Nyttjandeperioden på ovan angivna komponenter är grundregeln, avvikelser förekommer efter bedömning av tillgångens konstruktion och material.

Nedskrivningar

När det finns en indikation på att en tillgång eller en grupp av tillgångar minskat i värde görs en prövning av nedskrivningsbehov. I de fall det redovisade värdet överstiger det beräknade återvinningsvärdet skrivs det redovisade värdet omedelbart ner till detta återvinningsvärde.

Goodwill

Goodwill skrivs av linjärt över den beräknade nyttjandeperioden. Goodwill skrivs av på 5 år.

Varulager

Varulagret har värderats till det lägsta av anskaffningsvärde och verkligt värde med avdrag för 3 % inkurans.

Leasing

Samtliga leasingavtal redovisas som operationell leasing oavsett om avtalen är finansiella eller operationella. Leasingavgiften redovisas som en kostnad linjärt över leasingperioden.

Inkomstskatter

Redovisade inkomstskatter innefattar skatt som ska betalas eller erhållas avseende aktuellt år, justeringar avseende tidigare års aktuella skatt samt förändringar i uppskjuten skatt.

Uppskjuten skatt beräknas enligt balansräkningsmetoden på alla temporära skillnader som uppkommer mellan redovisade och skattemässiga värden på tillgångar och skulder.

På grund av sambandet mellan redovisning och beskattning – den uppskjutna skatteskulden på obeskattade reserver, som en del av de obeskattade reserverna.

Kundfordringar och övriga fordringar

Fordringar tas upp till det belopp som förväntas bli inbetalt efter avdrag för individuellt bedömda osäkra fordringar.

Avsättningar

Avsättning sker när det finns en legal eller informell förpliktelse och en tillförlitlig uppskattning av beloppet kan göras.

Not 1 Uppskattningar och bedömningar

Renova Miljö gör uppskattningar och bedömningar om framtiden. De uppskattningar för redovisningsändamål som blir följden av dessa kommer, definitionsmässigt, sällan att motsvara det verkliga resultatet. Uppskattningarna och antaganden ses över regelbundet. Eventuella ändringar redovisas i den period ändringen görs, om den endast påverkat denna period, eller i den period ändringen görs och framtida perioder om ändringen påverkar både aktuell period och framtida perioder.

Not 2 Nettoomsättningens fördelning

	2015	2014
Avfalls- och behandlingsintäkter	302 962	287 962
Värme- och elförsäljning	156 692	164 602
Insamlings- och transportintäkter	419 244	433 039
Övriga försäljningsintäkter	23 118	24 229
Övriga rörelseintäkter	19 662	4 957
Summa	921 678	914 789

Not 3 Inköp och försäljning mellan koncernbolag

Av årets inköp avser 60 552 Tkr (62 022) inköp från andra koncernbolag.

Av årets försäljning avser 81 607 Tkr (65 876) försäljning till andra koncernbolag.

1 januari 2014 förvärvades behandlingsverksamhet från Renova AB och Kungälv's Transporttjänst. Förvärvet skedde till bokförda värden.

Not 4 Uppllysning om revisorns arvode

Kostnaderna avseende revision är fakturerade till moderbolaget, Renova AB, och uppgår därmed till 5 Tkr i Renova Miljö AB.

Not 5 Personal

Könsfördelning i bolaget	2015	2014
Antal anställda	646	677
Varav kvinnor	97	103
Varav män	549	574

Könsfördelning i företags styrelse	2015	2014
Kvinnor	4	4
Män	5	5

Könsfördelningen i företagsledningen:	2015	2014
Kvinnor	4	4
Män	4	4

Not 6. Löner och andra ersättningar och sociala kostnader

Löner och andra ersättningar	Sociala kostnader (varav pensionskostnader)	Löner och andra ersättningar	Sociala kostnader (varav pensionskostnader)
2015	2015	2014	2014
237 923	91 167	249 336	94 590
	(17 112)		(16 786)

Vd och styrelsens ersättningar betalas i moderbolaget, Renova AB.

Not 7 Leasingavgifter avseende operationell leasing

Framtida minimileasingavgifter	2015	2014
Förfaller till betalning inom ett år	36 864	5 325
Förfaller till betalning senare än ett år men före fem år	80 624	14 869
Förfaller till betalning senare än fem år	5 037	2 907
Under perioden kostnadsförda leasingavgifter	43 669	41 318

För Renova Miljö inkluderar uppgifterna i denna not även finansiella leasingavtal, vilka redovisas som operationella. Förutom hyra av lokaler, avser avtalen leasing av bilar för transportändamål och inventarier. För bolaget saknas uppgifterna 2014 om framtida leasingavgifter för fordon som brukas i bolaget, men där avtalen ännu inte hade överförts från Renova AB per 2014-12-31. Bilar leasas på 7 år med möjlighet till utköp.

Not 8 Sjukfrånvaro personal

	2015	2014
Sjukfrånvaro kvinnor	6,1%	4,5%
Sjukfrånvaro män	7,4%	5,5%
Total sjukfrånvaro	7,2%	5,5%

Sjukfrånvaron för varje ovanstående grupp anges i procent av gruppens sammanlagda ordinarie arbetstid.

Total sjukfrånvaro anges i procent av de anställdas sammanlagda ordinarie tid. Ordinarie årsarbetstid för en anställd beräknas till 1 600 timmar.

Not 9 Materiella anläggningstillgångar

Byggnader och Markanläggningar	2015	2014
Ingående anskaffningsvärde tillgångar	324 983	319 497
Inköp	-	2 146
Försäljning/utrangering	-	-
Omklassificering	25 030	3 340
Utgående ack. Anskaffningsvärden	350 013	324 983
Ingående ack. avskrivningar tillgångar	160 757	146 592
Årets avskrivningar	15 838	14 165
Försäljning/utrangering	0	0
Utgående ack. Avskrivningar	176 595	160 757
Utgående planenligt restvärde byggnader	173 418	164 226
Mark		
Ingående anskaffningsvärde tillgångar	63 714	63 714
Utgående planenligt restvärde mark	63 714	63 714
Totalt utgående planenligt restvärde byggnader och mark	237 132	227 940
Maskiner och andra tekniska anläggningar		
Ingående anskaffningsvärde tillgångar	1 327 796	1 317 819
Inköp	-	9 977
Försäljning/utrangering	-	-
Omklassificering	70 360	-
Utgående ack. Anskaffningsvärden	1 398 156	1 327 796
Ingeående ack. avskrivningar tillgångar	636 630	568 309
Årets avskrivningar	65 865	68 321
Försäljning/utrangering	-	-
Utgående ack. avskrivningar	702 495	636 630
Utgående planenligt restvärde	695 661	691 166

Fordon, inventarier, verktyg och installationer	2015	2014
Ingående anskaffningsvärde tillgångar	141 731	159 201
Inköp	440	1 812
Försäljning/utrangering	-3 508	-20 580
Omklassificering	15 646	1 298
Utgående ack. anskaffningsvärden	154 309	141 731
Ingående ack. avskrivningar tillgångar	108 438	116 760
Årets avskrivningar	10 011	8 780
Försäljning/utrangering	-1 660	-17 102
Utgående ack. Avskrivningar	116 789	108 438
Utgående planenligt restvärde	37 520	33 293
Pågående nyanläggningar	2015	2014
Ingående anskaffningsvärde tillgångar	44 609	879
Inköp	99 339	58 344
Omklassificering	-111 036	-14 614
Utgående ack. anskaffningsvärden	32 912	44 609
Utgående planenligt restvärde	32 912	44 609
Immateriella anläggningstillgångar	2015	2014
Goodwill		
Ingående anskaffningsvärde tillgångar	30 137	30 137
Utgående ack. anskaffningsvärden	30 137	30 137
Ingående ack. avskrivningar tillgångar	28 341	27 340
Årets avskrivningar	634	1 001
Utgående ack. avskrivningar	28 975	28 341
Utgående planenligt restvärde	1 162	1 796

Not 10 Bokslutsdispositioner

	2015	2014
Skillnad mellan bokförda avskrivningar och avskrivningar enligt plan	-31 938	-35 862
Mottaget koncernbidrag	-	10 162
Summa	-31 938	-25 700

Not 11 Skatt på årets resultat

	2015	2014
Aktuell skatt	-96	-38
Uppskjuten skatt	-699	-
Summa	-795	-38
Redovisat resultat före skatt	828	178
Skatt beräknad 22%	-182	-38
Skatteeffekt av ej avdragsgilla kostnader/int	-37	-
Skatt hänförlig till tidigare års resultat	-576	-
Redovisad skattekostnad	-795	-38

Not 12 Övriga fordringar

	2015	2014
Skattefordran	2 481	4 933
Övriga fordringar	307	1 127
Summa	2 788	6 060

Not 13 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

	2015	2014
Upplupna kundfakturor	16 074	86 934
Upplupen Nox-intäkt	4 124	4 095
Upplupna intäkter energi	3 859	4 612
Upplupen intäkt inom koncernen	43 282	40 736
Övriga fordringar	18 496	26 687
Summa	85 835	163 064

Not 14 Checkräkningskredit

Bolagets beviljade checkräkningskredit uppgår till 50 Mkr. Utnyttjad checkkredit per 2015-12-31 uppgick till 0 tkr (9 835) i bolaget. I Renova Miljö AB är saldot på bolagets koncernkonto redovisat som likvida medel vilket uppgick till 44 033 tkr.

Not 15 Eget kapital

	Aktie kapital	Balanserat resultat	Årets resultat	Totalt
Belopp vid årets ingång	20 000	205 000	140	225 140
Vinstdisposition enligt stämman resultat	-	140	-140	0
Årets resultat	-	-	32	32
Belopp vid årets utgång	20 000	205 140	32	225 172

Bolaget erhöll 2014 205 Mkr i ett ovillkorat aktieägartillskott.

Not 16 Obeskattade reserver

	2015	2014
Akkumulerade avskrivningar över plan	67 800	35 862

Not 17 Skulder till kreditinstitut

Skuld	Skuld per 31 dec 2015	Förfaller till betalning inom ett år	Förfaller till betalning mellan ett till fem år	Förfaller till betalning senare än fem år	Skuld per 31 dec 2014
Skuld till kreditinstitut	800 000	670 000	130 000	0	0

Samtliga lån är upptagna i Göteborgs Stads Koncernbank.

Not 18 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

	2015	2014
Semesterlöneskuld	12 039	14 236
Komp.tid	1 276	1 265
Sociala avgifter	10 840	11 226
Övriga upplupna kostnader	63 118	68 307
Summa	87 273	95 034

Resultaträkning Flerårsöversikt

	2015	2014
Rörelsens intäkter	921 678	914 789
Rörelsens kostnader	-785 256	-779 742
Rörelseresultat före avskrivningar	136 421	135 047
Avskrivningar	-92 348	- 92 267
Rörelseresultat efter avskrivningar	44 074	42 780
Finansiella intäkter och kostnader	-11 309	-16 902
Resultat före bokslutsdispositioner och skatt	32 765	25 878
Bokslutsdispositioner	-31 938	-25 700
Resultat före skatt	827	170
Skatt	-795	-38
Årets resultat	32	140

Balansräkning Flerårsöversikt

	2015-12-31	2014-12-31
Anläggningstillgångar	1 004 387	998 806
Omsättningstillgångar	447 613	408 234
Summa tillgångar	1 452 000	1 407 040
Eget kapital	205 186	225 140
Obeskattade reserver	67 800	35 862
Långfristiga skulder	360 000	8 847
Kortfristiga skulder	799 014	1 137 191
Summa skulder och eget kapital	1 452 000	1 407 040

PROTOKOLL

Styrelsens arbetsutskott, Renova Miljö AB

Datum: 2015-11-20
Tid: I enlighet med kallelsen
Plats: Renova Holmen
Styrelserummet, vån 4

Närvarande: **Ledamöter:**
Claes Roxbergh, ordförande
Abbas Zarrinpour, 1 vice ordförande
Kjell Svensson, 2 vice ordförande
Anna-Lena Mellquist

Övriga:
Ingrid Näsström, VD
Lars Carlsson, ekonomichef

Sekreterare:
Marie Persson

Beslutsärenden

1. 5-årig investeringsbudget (bilaga)

Lars Carlsson redogjorde för investeringsbudget 2016 och informerade om framtida investeringar för perioden 2016 – 2020 i enlighet med utskickade handlingar.

VD och Lars Carlsson besvarade ledamöternas frågor.

Ledamöterna betonade att detta är en ram för investeringar men det är viktigt att notera att respektive investering skall beslutas av styrelsen när de överstiger 5 Mkr.

BESLUT

Till styrelsen för beslut på styrelsemöte den 1 december 2015.

2. Uppföljningsrapport 3, Rappet

VD informerade om att handlingarna inte skickats ut till ledamöterna inför dagens möte då rapporten just blivit färdigställd. Handlingarna kommer att skickas ut inför styrelsemötet.

BESLUT

Till styrelsen för beslut på styrelsemöte den 1 december 2015.

3. Tema: Utvärdering och riskbedömning

- Företagsövergripande riskbedömning (bilaga)

VD kommenterade de utskickade handlingarna. Det har inte tillkommit några interna risker däremot har några tagits bort.

VD besvarade ledamöternas frågor.

- Delegationsförteckning (bilaga)
- Intern kontrollplan 2016 (bilaga)

VD kommenterade dokumenten.

BESLUT

Till styrelsen för beslut på styrelsemöte den 1 december 2015.

4. Övrigt

- Förrättningsarvode vid styrelsekonferenser

VD informerade om att styrelsen bör fatta beslut huruvida det skall utgå förrättningsarvode för de två strategidagar styrelsen har varje år. På våren är strategidagen en halvdag i samband med ett styrelsemöte och på hösten är strategidagen en heldag.

Ledamöterna i arbetsutskottet föreslår att styrelsen skall besluta att förrättningsarvode skall utgå för strategidagen på hösten då omfattningen är en heldag.

BESLUT

Ledamöterna föreslår att styrelsen skall besluta om att förrättningsarvode skall utgå för den strategidag som anordnas på hösten då omfattningen är en heldag. Till styrelsen för beslut på styrelsemöte den 1 december 2015.

Informationsärenden

5. Resultat oktober 2015 inkl. styrkort (bilaga)

Lars Carlsson redogjorde för resultatet per den 31 oktober 2015 för Renova AB, Renova Miljö AB samt respektive affärsområde, i enlighet med utskickade handlingar. Lars Carlsson visade en sammanställning över nyckeltalen 2015.

Lars Carlsson och VD besvarade ledamöternas frågor.

Ledamöterna lämnade önskemål om att nyckeltalen jämförs mot andra målsiffror till exempel inom branschen.

VD fick i uppdrag att, inför styrelsemötet den 1 december 2015, kontakta juristen på Stadshus AB och efterfråga dokumentation kring den föreslagna posten om 1.8 Mkr för management fee.

Ledamöterna antecknade informationen.

6. Policies (bilagor)

VD informerade om att styrelsen skall fatta beslut om nedanstående policies.

- Renovas verksamhetspolicy
- Finansiell anvisning
- Jämställdhet och mångfald

Ledamöterna antecknade att dessa skall skickas till styrelsen för beslut på styrelsemötet den 1 december 2015.

7. Gryaab lakvatten – Hållbarhetsanalys Tagene (bilaga)

VD redogjorde kortfattat för slutsatserna i ”Hållbarhetsanalys för hantering av lakvatten till Ryaverket, Göteborg” och sammankopplade detta ärende med relevant information från punkten 8 nedan.

Handlingarna skall skickas till styrelsen för information. VD återkommer därefter med ärendet när det finns en färdig utredning och förslag på åtgärd.

8. Strategi Tagene deponi (bilaga)

VD informerade om Tagens deponivolym i enlighet med utskickade handlingar.

Ledamöterna antecknade att detta material skall skickas till styrelsen för information på styrelsemötet den 1 december 2015.

9. Information från ägarråd

VD redogjorde för information som Henrik Kant (förvaltningschef kretslopp och vatten) hade presenterat för ägarrådet gällande de respektive kommunernas framtida insamlingsstrategier.

10. Intern styrning och kontroll (bilaga)

VD meddelade att det inte fanns något nytt att rapportera. Bolaget arbetar med att bli klara med avvikelserna.

11. Aktuella remisser (bilaga)

Ledamöterna antecknade att handlingen varit utskickad.

12. Utvärdering av styrelsens resp. VD:s arbete (bilagor)

Ledamöterna antecknade att handlingarna skall skickas till styrelsen inför utvärderingen på styrelsemöte den 1 december 2015. Chefsrapporten för Ingrid Näsström skall inte skickas ut till styrelsen.

13. Övrigt

Ändring av sammanträdestid.

Arbetsutskottets möte den 17 maj ändras till eftermiddagen (klockan 13 – 16).

Ägardialog

Ägardialogen med Stadshus AB kommer att ske den 14 december 2015.

VD kommer att skicka ut frågorna till ledamöterna. Det är ännu inte klarlagt vilka som skall delta från bolagets sida.

Årsstämmor

Stadshus AB kommer i början av nästa år att erbjuda information/utbildning för de som skall vara ombud på stämmorna. Detta erbjudande gäller även de ombud som kommer från övriga delägarkommunerna.

Kommungemensamma tjänster

VD informerade om ett beslut som styrelsen för Stadshus AB fattat. Stadshus AB har beslutat om ett generellt avsteg för alla stadens bolag avseende de tjänster och system som respektive bolag använder per den 19 oktober 2015 som längst till och med 2016-12-31.

Nya styrelseledamöter

VD informerade om att de nya styrelseledamöterna kan få ett erbjudande att delta på introduktionsdagen för nyanställda.

VD kommer att skicka ut ett erbjudande till styrelseledamöterna som innebär att de erbjuds att åka med något av bolagets verksamhetsfordon.



Renova Miljö

Besök hos kommunstyrelserna

VD informerade om att hon och Kajsa Lager har varit och besökt kommunstyrelserna i Ale och Kungälv kommun.

Dag som ovan

Marie Persson

Justeras:

Claes Roxbergh

PROTOKOLL (7)

Fört vid sammanträde med styrelsen för
Renova Miljö AB

Datum: 2015-12-01

Tid: I enlighet med kallelsen

Plats: Styrelserummet, Renova Holmen

Närvarande:

Ledamöter:

Claes Roxbergh, ordförande
Abbas Zarrinpour, 1 vice ordförande
Kjell Svensson, 2 vice ordförande
Anna-Lena Mellquist
Christer Brattås
Jan Trönsdal

Suppleanter:

Jonas Attenius
Marita Johnson
Annika Hansson
Ing-Marie Samuelsson
Pia Andell
Claes Jansson
Christer Holmer

Personalrepresentanter:

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

Renova tjänstemän:

Ingrid Näsström, VD
Lars Carlsson, Ekonomichef

Sekreterare:

Marie Persson

Övriga närvarande:

Karin van der Zaar, Gryaab

Frånvarande:

Pernilla Stafsén
Bernt Lundborg
Magnus Palmlöf

Frånvarande

Personalrepresentanter:
Ralph Rosenlund, ordinarie
Lia Detterfelt, suppleant

1 Sammanträdets 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 ordförande justera protokollet.

4 Suppleanternas tjänstgöring

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

Frånvarande ledamot

Pernilla Stafsén
Bernt Lundborg
Magnus Palmlöf

Tjänstgörande suppleant

Jonas Attenius
Christer Holmer
Marita Johnson

5 Fråga om jäv

Ordförande frågade om det fanns någon som ville anmäla jäv.

Ingen anmälde jäv

Beslutsärenden

Dnr 0376/15 6 Investeringsbudget 2016-2020

Lars Carlsson informerade om investeringsbudget 2016 – 2020 i enlighet med utsända handlingar.

Styrelsen beslutade

att godkänna det utskickade förslaget till investeringsbudget 2016 – 2020.

Dnr 0065/15 7 Uppföljningsrapport 3, Rapport

VD informerade om att planarbetet är klart, ledar- och personalinformation pågår. VD delade ut en handling, en kortversion av affärsplanen.

Därutöver kommenterade VD uppföljningsrapporten för koncernen.

Slutligen kommenterade VD att bolaget rapporterat in investeringar samt klimatkompensation för tjänsteresor i rapporten.

Det lämnades önskemål om att få ta del av resultatet av den enkät som gjorts kring de anställdas miljömedvetenhet. VD meddelade att detta kan redovisas vid nästkommande sammanträde.

Lars Carlsson redovisade punkten 12 enligt nedan.

Styrelsen beslutade

att godkänna bifogad uppföljningsrapport.

8 Tema: Utvärdering & riskbedömning

Dnr 0377/15 Företagsövergripande riskbedömning

VD kommenterade några av de externa riskerna för koncernen exempelvis konkurrens, framkomlighet vid byggarbeten och energipriser. VD kommenterade även de interna riskerna som kategoriserats som höga.

Ledamöterna diskuterade om blanketten kan utökas till nästkommande år med ytterligare kolumner exempelvis riskminimering, sannolikhet och konsekvens.

Dnr 0378/15 Delegationsförteckning

VD meddelade att inga förändringar skett i detta dokument.

Dnr 0379/15 Intern kontrollplan 2016

VD informerade om föreslagen intern kontrollplan.

Styrelsen beslutade

att fastställa den företagsövergripande riskbedömning, delegationsförteckning samt den interna kontrollplanen för 2016.

9 Övrigt

- **Förrättningsarvode vid styrelsekonferenser**

VD och ordförande informerade om att styrelsen bör fatta beslut, i enlighet med anvisningarna från arvodesberedningen, huruvida det skall utgå förrättningsarvode för de två strategidagar styrelsen har varje år. På våren är strategidagen en halvdag i samband med ett styrelsemöte och på hösten är strategidagen en heldag.

Styrelsen beslutade

att förrättningsarvode skall utgå för strategidagen på hösten då omfattningen är en heldag.

Informationsärenden

10 Protokoll från AU-möte 2015-10-13

Det anmäldes och antecknades att protokollet från arbetsutskottets möte den 13 oktober 2015 förelåg justerat.

11 Protokoll från Styrelsemöte 2015-10-23

Det anmäldes och antecknades att protokollet från styrelsens möte den 23 oktober 2015 förelåg justerat.

Dnr 0065/15 12 Resultat oktober 2015 inkl. styrkort

Lars Carlsson redogjorde för resultatet per den 31 oktober 2015 för Renova AB, Renova Miljö AB samt respektive affärsområde, i enlighet med det utskickade materialet.

Lars Carlsson besvarade ledamöternas frågor.

Christer Brattås ställde frågor angående den kostnad för Management Fee om 1.8 Mkr som Göteborgs Stadshus AB fakturerat. Ledamöterna diskuterade frågan och ledamöterna kommer att ta upp frågan i samband med ägardialogen.

Lars Carlsson redovisade styrkortet.

Styrelsen antecknade resultatet.

13 VD-brev

Det anmäldes och antecknades att VD-brev daterat den 21 november 2015 varit utskickat.

Dnr 0380/15 14 Policys

VD informerade om att det i instruktionen angående ansvarsfördelningen mellan styrelsen och verkställande direktören, punkten 3.1, står att styrelsens ansvar skall omfatta vissa policys.

VD har med anledning av ovanstående bifogat verksamhetspolicy, finansiell anvisning samt riktlinje för jämställdhet och mångfald.

Ledamöterna antecknade att handlingarna varit utsända.

Dnr 0441/14 15 Gryaab Lakvatten – Hållbarhetsanalys Tagene

VD informerade om syftet med utskicket av analysen.

Styrelsen antecknade informationen och VD återkommer med förslag till beslut i framtiden.

Dnr 0441/14 16 Strategi Tagene deponi

VD visade en bild över hur länge Tagenes deponivolym beräknas räcka. VD informerade om att Renova kommer att lämna in en tillståndsansökan för hela deponin. VD sammankopplade detta ärende med ärendet i punkten 15 ovan.

Styrelsen antecknade informationen.

17 Information från ägarråd

VD informerade att Henrik Kant (förvaltningschef för Kretslopp och vatten) har återrapporterat resultatet av uppdraget att diskutera insamlingsstrategier till ägarrådet.

VD visade delar av den presentation som Henrik Kant visade för ägarrådet.

Styrelsen antecknade informationen.

Dnr 0128/15 18 Intern styrning & kontroll

VD meddelade att det inte inkommit några nya granskningsredogörelser.

Styrelsen antecknade informationen.

19 Aktuella remisser

VD kommenterade de remisser som står upptagna i det utskickade materialet.

Styrelsen antecknade informationen.

20 Övrigt

Ägardialog

Ägardialogen med Stadshus AB kommer att ske den 14 december 2015. Arbetsutskottets ledamöter skall delta i mötet den 14 december klockan 13.50 – 14.50. VD visade en bild över föreslagna dialogområden.

Kommungemensamma tjänster

VD informerade om ett beslut som styrelsen för Stadshus AB fattat. Stadshus AB har beslutat om ett generellt avsteg för alla stadens bolag avseende de tjänster och system som respektive bolag använder per den 19 oktober 2015 som längst till och med 2016-12-31.

Årsstämmor

Stadshus AB kommer i början av nästa år att erbjuda information/utbildning för de som skall vara ombud på stämmorna. Detta erbjudande gäller även de ombud som kommer från övriga delägarkommunerna.

Innovationsprogram

Det kommer att finnas framtida möjligheter till finansiering och partnerskap inom återvinningsområdet. Bolaget undersöker detta.

Nya styrelseledamöter

VD informerade om att de nya styrelseledamöterna har möjlighet att få delta på introduktionsdagen för nyanställda.

VD har skicka ut ett erbjudande till styrelseledamöterna som innebär att de erbjuds att åka med något av bolagets verksamhetsfordon.

21 Utvärdering av styrelsens resp. VD:s arbete

Det noteras i protokollet att enbart styrelsen och styrelsesuppleanterna var närvarande på denna punkt.

Avslutning

22 Sammanträdet avslutades

Ordföranden förklarade sammanträdet avslutat.

Vid protokollet:



Marie Persson

Justeras:



Claes Roxbergh



Kjell Svensson