



# Renova Miljö

<b>Sammankallande</b> Ingrid Näsström	<b>KALLELSE Styrelsesammanträde Renova Miljö AB</b> <b>Tema: Utvärdering &amp; Riskbedömning</b>		
<b>Sammanträdesdag</b> 2015-12-01	<b>Tid (ca)</b> 10.30-12.00	<b>Plats</b> Styrelserummet, Renova Holmen	
<b>MOTTAGARE</b>			
<b>Ledamöter</b>		<b>Suppleanter</b>	
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	Vakant	Ale
Pernilla Stafsén	Göteborg	Claes Jansson	Tjörn
Magnus Palmlöf	Göteborg	Christer Holmer	Öckerö
Jan Trönsdal	Partille	Pia Andell	Stenungsund
Bernt Lundborg	Kungälv		
<b>Personalrepresentanter</b>		<b>Renova tjänstemän</b>	
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.			
<b>Vid förhinder vänligen meddela</b> Jessica Essman på tfn 031-618654 alt. via e-post: <a href="mailto:jessica.essman@renova.se">jessica.essman@renova.se</a>			

## DAGORDNING

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

<b>Beslutsärenden</b>			
6	Investeringsbudget 2016-2020	Dnr: 0376/15	bifogas
7	Uppföljningsrapport 3, Rapport	Dnr: 0065/15	bifogas
8	Tema: Utvärdering & riskbedömning <ul style="list-style-type: none"> <li>• Företagsövergripande riskbedömning</li> <li>• Delegationsförteckning</li> <li>• Intern kontrollplan 2016</li> </ul>	Dnr: 0377/15 Dnr: 0378/15 Dnr: 0379/15	bifogas bifogas bifogas
9	Övrigt <ul style="list-style-type: none"> <li>• Förrättningsarvode vid styrelsekonferenser</li> </ul>	-	-

<b>Informationsärenden</b>			
10	Protokoll från AU-möte 2015-10-13	-	bifogas
11	Protokoll från Styrelsemöte 2015-10-23	-	bifogas
12	Resultat oktober 2015 inkl. styrkort	Dnr: 0065/15	bifogas
13	VD-brev	-	bifogas
14	Policys	Dnr: 0380/15	bifogas
15	Gryaab Lakvatten – Hållbarhetsanalys Tagene	Dnr: 0441/14	bifogas
16	Strategi Tagene deponi	Dnr: 0441/14	bifogas
17	Information från ägarråd	-	-
18	Intern styrning & kontroll	Dnr: 0128/15	bifogas
19	Aktuella remisser	-	bifogas
20	Övrigt	-	-
21	Utvärdering av styrelsens resp. VDs arbete	-	bifogas

<b>Avslutning</b>	
22	Sammanträdets avslutande

## **PROTOKOLL**

Styrelsens arbetsutskott, Renova Miljö AB

Datum: 2015-10-13

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  
Christer Brattås

### **Övriga:**

Ingrid Näsström, VD  
Lars Carlsson, ekonomichef

### **Sekreterare:**

Marie Persson

---

### *Beslutsärenden*

#### **1. Affärsplan 2016-2018 (bilaga)**

VD gick igenom affärsplanens disposition och kommenterade förändringarna i förhållande till föregående års plan. VD visade ett förslag på Renovas ledstjärnor (hur-vad-varför).

Ledamöterna och VD diskuterade framtida mål/nyckeltal. VD skall se över om det går att konkretisera målen på tre års sikt vid föredragningen för styrelsen. Därutöver diskuterades att Renova skall vara ett kunskapscentrum för ägarkommunerna. VD kommer på strategidagen den 22 oktober 2015 att summera de största utmaningarna för koncernen.

### **BESLUT**

Till styrelsen för beslut på sammanträdet den 23 oktober 2015.

## **2. Budget 2016**

Lars Carlsson gick igenom budgetförutsättningar och budget 2016 i enlighet med de handlingar som skickats ut till ledamöterna per e-post innan mötet.

### **BESLUT**

Till styrelsen för beslut på sammanträdet den 23 oktober 2015.

## **3. Sammanträdesdagar 2016 (bilaga)**

Förslag på sammanträdestider för 2016 hade varit utsänt. Då sammanträdestiderna inte passade för alla ledamöterna delade VD ut ett nytt förslag som ledamöterna justerade. Det uppdaterade förslaget skall skickas ut till styrelsen inför mötet den 23 oktober 2015.

### **BESLUT**

Till styrelsen för beslut på sammanträdet den 23 oktober 2015.

## **4. Övrigt**

En ledamot ställde en fråga om det inkråm som förvärvats av Rodhe Tankrengöring AB:s konkursbo och VD besvarade frågan.

### *Informationsärenden*

## **5. Resultat september 2015 inkl. styrkort**

Lars Carlsson redogjorde för resultatet per den 30 september 2015 för Renova AB, Renova Miljö AB samt respektive affärsområde, i enlighet med det material som sänds ut per e-post innan mötet.

Lars Carlsson besvarade ledamöternas frågor.

## **6. Intern styrning och kontroll (inget nytt att rapportera)**

VD meddelade att det inte fanns något nytt att rapportera.

## **7. Aktuella remisser (inget nytt att rapportera)**

VD meddelade att det inte fanns något nytt att rapportera.

## 8. Styrelsekonferens 22 oktober (bilaga)

Förslag till agendan för styrelsekonferensen hade varit utskickad och VD kommenterade upplägget. Båda dagarna föreslås börja kl.8.30 och gärna anpassas till kollektivtrafiken.

## 9. Intraservice – förändrat och utvidgat uppdrag (bilagor)

VD informerade om bakgrunden och syftet kring det utskickade materialet samt informerade om hur koncernen kommer att arbeta för att bidra till projektet.

## 10. Övrigt

### *Torrötningsfråga*

VD informerade att kretsloppsnämnden bordlade frågan på senaste sammanträdet.

### *Ägardialogerna*

VD informerade om att ägardialogen kommer att äga rum den 14 december 2015 kl. 13 – 18. Det är troligtvis presidiet som skall delta men mer information kommer.

### *Tjänstebilskontrakt*

VD informerade om att ledningen skall ta ställning till olika alternativ avseende de tjänstebilar som säljarna brukar.

### *Rödingen*

Ledamöterna lämnade önskemål om att få en genomgång om planerna för fastigheten.

### *Prioriterade mål och uppdrag, bilaga 4(till affärsplanen)*

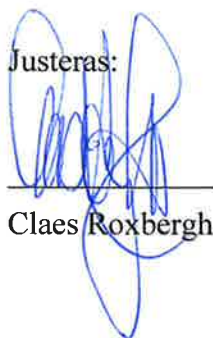
Ledamöterna lämnade önskemål att om att få en genomgång kring hur de prioriterade målen och uppdragen avspeglas i verksamheten.

Dag som ovan



Marie Persson

Justeras:



Claes Roxbergh

**PROTOKOLL (6)**

Fört vid sammanträde med styrelsen för  
Renova Miljö AB

Datum: 2015-10-23  
Tid: I enlighet med kallelsen  
Plats: Hindåsgården, Hindås

Närvarande:

**Ledamöter:**

Claes Roxbergh, ordförande  
Abbas Zarrinpour, 1 vice ordförande  
Kjell Svensson, 2 vice ordförande  
Anna-Lena Mellquist  
Christer Brattås  
Pernilla Stafsén  
Magnus Palmlöf  
Bernt Lundborg

**Suppleanter:**

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

**Personalrepresentanter:**

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

**Renova tjänstemän:**

Ingrid Näsström, VD  
Lars Carlsson, Ekonomichef

**Sekreterare:**

Marie Persson

**Frånvarande:**

Jan Trönsdal

**Frånvarande**

**personalrepresentanter:**  
Ralph Rosenlund, ordinarie  
Jim Lovevik, suppleant

---

*Inledande ärenden*

**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**

Frånvarande ledamot  
Jan Trönsdal

Tjänstgörande suppleant  
Christer Holmer

### **Övrigt**

*Adjungera facklig representant från Ledarna*

VD informerade om att det endast är Ledarna av de fackliga organisationerna som inte har representation i styrelsen.

### **Styrelsen beslutade**

att adjungera en företrädare från Ledarna till styrelsens sammanträde och strategidagar under mandatperioden.

### **5 Fråga om jäv**

Ordförande frågade om det fanns någon som ville anmäla jäv.

Ingen anmälde jäv.

### *Beslutsärenden*

**Dnr 0316/15**

### **6 Affärsplan 2016-2018**

VD delade ut en sida som skall ersätta sidan 15 i det utskickade materialet. Ledamöterna diskuterade kring de mätbara målen som angetts i den utdelade handlingen och handlingen justerades vid mötet.

### **Styrelsen beslutade**

att godkänna det utskickade förslaget till affärsplan 2016-2018 med den ändringen att sidan 15 ersätts av den vid mötet justerade handlingen.

**Dnr 0315/15**

### **7 Budget 2016**

Lars Carlsson hade föredragit budget 2016 under strategidagen den 22 oktober 2015, i enlighet med de utsända handlingarna.

### **Styrelsen beslutade**

att godkänna bifogat förslag till budget 2016

att godkänna investeringsbudget 2016

att vid styrelsemötet den 1 december 2015 skall den femåriga investeringsplanen beslutas.

**Dnr 0317/15 8 Sammanträdesdagar 2016**

Ledamöterna antecknade att handlingen hade varit utskickad.

**Styrelsen beslutade**

att godkänna bifogat förslag till sammanträdesdagar 2016.

**9 Övrigt**

*Kylning*

En ledamot lämnade önskemål om en konsekvensanalys avseende ett eventuellt utökat behov av kylning under sommarhalvåret för Sävenäsanläggningen.

*Informationsärenden*

**10 Protokoll från AU-möte 2015-09-23**

Det anmäldes och antecknades att protokollet från arbetsutskottets möte den 23 september 2015 förelåg justerat.

**11 Protokoll från Styrelsemöte 2015-09-29**

Det anmäldes och antecknades att protokollet från styrelsens möte den 29 september 2015 förelåg justerat.

**Dnr 0065/15 12 Resultat september 2015 inkl. styrkort**

Lars Carlsson redogjorde för resultatet per den 30 september 2015 för Renova AB, Renova Miljö AB samt respektive affärsområde, i enlighet med det utskickade materialet.

Lars Carlsson besvarade ledamöternas frågor.

Styrelsen antecknade resultatet.

**13 Intraservice – förändrat och utvidgat uppdrag**

VD informerade om att Intraservice i Göteborg har fått ett förändrat uppdrag samt informerade om bakgrunden och syftet kring det utskickade materialet.

Avslutningsvis meddelade VD hur koncernen kommer att arbeta för att bidra till projektet.



#### **14 Intern styrning & kontroll**

VD meddelade att det inte fanns något nytt att rapportera.

#### **15 Aktuella remisser**

VD meddelade att det inte fanns något nytt att rapportera.

#### **16 Övrigt**

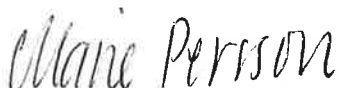
Inga övriga ärenden förelåg.

*Avslutning*

#### **17 Sammanträdets avslutande**

Ordföranden tackade de närvarande och förklarade sammanträdet avslutat.

Vid protokollet:

  
Marie Persson

Justeras:  
  
Claes Roxbergh

  
Kjell Svensson