



# Renova Miljö

<b>Samman kallande</b> Ingrid Näsström	<b>KALLELSE Styrelsesammanträde Renova Miljö AB</b>		
	<b>Tema: Affärsplan &amp; Budget</b>		
<b>Sammanträdesdag</b> 2015-10-23	<b>Tid (ca)</b> 10.15-12.00	<b>Plats</b> Hindåsgården, Hindås	
<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	Möln dal	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.			
<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

Dagen inleds kl 8.30 med en summering av strategidiskussionen den 22 oktober.

<b>Inledande ärenden</b>	
1	Sammanträdets öppnande
2	Godkännande av dagordningen
3	Val av justerare
4	Suppleanternas tjänstgöring
5	Fråga om jäv

<b>Beslutsärenden</b>			
6	Affärsplan 2016-2018	Dnr: 0317/15	bifogas
7	Budget 2016	Dnr: 0316/15	bifogas
8	Sammanträdesdagar 2016	Dnr: 0318/15	bifogas
9	Övrigt	-	-

<b>Informationsärenden</b>			
10	Protokoll från AU-möte 2015-09-23	-	bifogas
11	Protokoll från Styrelsemöte 2015-09-29	-	bifogas
12	Resultat september 2015 inkl. styrkort	Dnr: 0127/15	bifogas
13	Intraservice - förändrat och utvidgat uppdrag	-	bifogas
14	Intern styrning & kontroll (inget nytt att rapportera)	-	-
15	Aktuella remisser (inget nytt att rapportera)	-	-
16	Övrigt	-	-

<b>Avslutning</b>	
17	Sammanträdets avslutande

**PROTOKOLL**

Styrelsens arbetsutskott, Renova Miljö AB

Datum: 2015-09-23

Tid: I enlighet med kallelsen

Plats: Renova Sävenäs  
Kontakten  
Renovas Miljöcenter (RMC)

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

**Övriga:**  
Ingrid Näsström, VD  
Lars Carlsson, ekonomichef

**Sekreterare:**  
Marie Persson

---

*Beslutsärenden*

**1. Uppföljningsrapport 2, Rappet, (bilaga)**

VD informerade om att bolaget skickat in uppföljningsrapport 2 till Göteborgs Stad.

Ledamöterna ansåg att punkten 3, uppföljning av prioriterade mål skall redovisas på styrelsemötet den 29 september 2015. VD gick igenom de prioriterade målen kopplade till miljö och HR.

Ledamöterna framförde förslag till utvecklingsmöjligheter inom verksamheten.

**BESLUT**

Till styrelsen för beslut på sammanträdet den 29 september 2015.

**2. Inriktningsdokument 2016-2018, (bilaga)**

VD visade ett förslag på inriktningsdokument för planperioden 2016 – 2108.

**BESLUT**

Till styrelsen för beslut på sammanträdet den 29 september 2015.

**3. Anvisning Säkerhet, (bilaga)**

Ledamöterna antecknade att handlingen varit utskickad.

**BESLUT**

Till styrelsen för beslut på sammanträdet den 29 september 2015.

**4. Investeringar 2016, (bilaga)**

- Murverkssänkning och nya oljebrännare Panna 1 (bilaga)

VD meddelade att koncernen tidigare har gjort dessa åtgärder på andra pannor. Christer Lundgren kommer att föredra punkten på styrelsemötet den 29 september 2015.

**BESLUT**

Till styrelsen för beslut på sammanträdet den 29 september 2015.

**5. Övrigt**

*Sammanträdestider 2016.*

Styrelsen behöver fatta beslut om sammanträdestider för 2016. Ärendet bör beredas på arbetsutskottets nästa möte den 13 oktober 2015 för att beslut skall kunna fattas på strategikonferensen den 22 – 23 oktober 2015. Förslaget är att styrelsesammanträdena skall förläggas till ägarkommunerna och gärna på udda veckor samt att det skall gå att åka på ett smidigt sätt med kollektivtrafiken.

*Informationsärenden*

**6. TEMA: Produktion och utveckling (muntliga presentationer)**

VD informerade att det kommer att ske muntliga presentationer på styrelsemötet den 29 september 2015.

**7. Resultat augusti 2015 inkl. balansräkning och styrkort, (bilaga)**

Lars Carlsson redogjorde för resultatet per den 31 augusti 2015 för Renova AB, Renova Miljö AB samt respektive affärsområde. Avslutningsvis sammanfattades det ackumulerade resultatet för koncernen.

Lars Carlsson besvarade ledamöternas frågor.

#### **8. Insamlingsstrategier avfall och Renova Miljö, projekt KCR (bilaga)**

VD informerade om att KCR (kommunernas chefnätverk för Renova) kommer att intervjua delägarkommunerna för att finna svar på frågan vilka insamlingsstrategier som gäller i dag och vilka som skall gälla för framtiden.

#### **9. Konkurrensverkets beslut avseende ägarkommunerna till Sysav, (bilaga)**

Marie Persson informerade om konkurrensverkets beslut gentemot ägarkommunerna till Sydkånes avfallsaktiebolag (Sysav).

#### **10. Medarbetarundersökning 2015 (bilaga)**

VD informerade kortfattat om att en medarbetarundersökning har utförts och att bolaget kommer att arbeta vidare med resultatet.

#### **11. Web-utveckling**

VD informerade om att bolaget har gjort en förstudie av ett digitaltprojekt och visade en bild över resultatet av studien. VD visade även en bild på totaltsumman för investeringen om 5 761 000 kr (från kvartal 4, 2015 – kvartal 4, 2016).

#### **12. Intern styrning och kontroll (bilaga)**

VD meddelade att listan är uppdaterad.

#### **13. Aktuella remisser (bilaga)**

VD informerade om att de i utskicket nämnda remisser är besvarade.

#### **14. Översikt Renovas försäkringsskydd (bilaga)**

VD informerade om att handlingen kommer att skickas ut, inför styrelsemötet den 29 september, för information.

#### **15. Avfall Sveriges Höstmöte 10-11 november**

VD informerade om att höstmötet kommer att arrangeras i Stockholm.

#### **16. Tillgång till elektronisk lönespecifikation för Styrelsen**

Styrelsen kommer att få inloggningsuppgifter till personec så att respektive ledamot kan se sin elektroniska lönespecifikation.

## 17. Övrigt

### *Slam*

VD informerade om att Renova Miljö AB är intresserade av att köpa vissa delar av ett inkråm ur ett konkursbo. Kostanden är cirka 1.8 Mkr och VD kommer att slutföra denna affär i slutet av veckan.

### *Ägardialogen med Stadshus AB.*

Information kommer att komma från Stadshus AB inför detta tillfälle.

Dag som ovan



Marie Persson

Justeras:



Claes Roxbergh

**PROTOKOLL (5)**

Fört vid sammanträde med styrelsen för  
Renova Miljö AB

Datum: 2015-09-29  
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  
Pernilla Stafsén  
Jan Trönsdal

**Suppleanter:**

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

**Personalrepresentanter:**

Ralph Rosenlund, ordinarie  
Kim Jörgensen, ordinarie  
Jim Lovevik, suppleant  
Lia Detterfelt, suppleant

**Renova tjänstemän:**

Ingrid Näsström, VD  
Lars Carlsson, Ekonomichef  
Kajsa Lager, punkt 19  
Mikael Borgman, punkt 19  
Christer Lundgren, punkt 9, 13  
Stefan Bernhardt, punkt 13  
David Dalek, punkt 13

**Sekreterare:**

Marie Persson

**Frånvarande:**

Bernt Lundborg  
Marita Johnson  
Magnus Palmlöf  
Dan Björk

---

*Inledande ärenden*

**1 Sammanträdets öppnande**

Ordförande hälsade de närvarande välkomna och presenterade Bernt Lundborg samt 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  
Magnus Palmlöf  
Bernt Lundborg

Tjänstgörande suppleant  
Christer Holmer  
Claes Jansson

## 5 Fråga om jäv

Ordförande frågade om det fanns någon som ville anmäla jäv.

Ingen anmälde jäv.

### *Beslutsärenden*

**Dnr 0065/15**

## 6 Uppföljningsrapport 2, Rappet

VD beskrev att rapporten upprättats av bolaget och skickats till alla ägarna. VD och Lars Carlsson redovisade muntligt ekonomin samt de prioriterade målen.

Lars Carlsson gick igenom resultatet per den 31 augusti 2015 för Renova AB, Renova Miljö AB samt per affärsområde. Därutöver sammanfattade Lars Carlsson det ackumulerade resultatet för koncernen samt kommenterade prognosförändringen per den 31 augusti 2015. Avslutningsvis visade Lars Carlsson bilder över resultatutvecklingen i enlighet med de utsända handlingarna.

VD gick igenom uppföljning av prioriterade mål och uppdrag och kommenterade nedanstående punkter.

- Likabehandlingsplan ersätter jämställdhetsplan
- Likvärdig lön – översyn skett i samband med lönerevision.
- Fördelning män/kvinnor – viss förbättring
- Uttag föräldradagar män - oförändrad
- Funktionsnedsättningar - öka tillgängligheten, samarbete med Göteborgs Stad
- Öka kunskap om jämställdhet, mångfald och diskriminering – arbete med värderingar
- Göteborg skall minska sin klimatpåverkan
- 2020 ska utsläpp av koldioxid ha minskat med 40 % jmf med 1990
- Resurshushållningen ska öka
- Förebyggande
- Energieffektivisering



- Övergång till förnyelsebara energikällor
- Renovas produkter och tjänster

VD vill öka arbetet med den sociala hållbarheten till exempelvis bidra till att öka sysselsättning för grupper långt ifrån arbetsmarknaden och finna former för att kunna upphandla med social hänsyn.

VD och Lars Carlsson besvarade ledamöternas frågor.

#### **Styrelsen beslutade**

att godkänna bifogat förslag till uppföljningsrapport 2, 2015.

#### **Dnr 0184/15 7 Inriktningsdokument 2016-2018**

Ledamöterna antecknade att ett förslag varit utskickat och VD beskrev förslag till förändringar.

#### **Styrelsen beslutade**

att anta bifogat förslag till styrelsens inriktningsdokument för planperioden 2016-2018.

#### **Dnr 0297/15 8 Anvisning Säkerhet**

VD informerade om att dokumentet bygger på Göteborgs Stads säkerhetspolicy.

#### **Styrelsen beslutade**

att anta bifogat förslag till anvisning säkerhet för Renovakoncernen.

#### **Dnr 0298/15 9 Investeringar 2016** **- Murverkssänkning och nya oljebrännare Panna 1**

Christer Lundgren beskrev bakgrunden till investeringen i enlighet med utsänd handling och besvarade ledamöternas frågor.

#### **Styrelsen beslutade**

att uppdra åt VD att genomföra reducering av eldfast infodring samt byte av stödbrännare, panna 1.

#### **10 Övrigt**

Inga övriga ärenden förelåg.

*Informationsärenden*

**11 Protokoll från AU-möte 2015-05-19**

Det anmäldes och antecknades att protokollet från arbetsutskottets möte den 19 maj 2015 förelåg justerat.

**12 Protokoll från Styrelsemöte 2015-05-28**

Det anmäldes och antecknades att protokollen från styrelsens möten den 28 maj 2015 förelåg justerade.

**13 TEMA: Produktion & Utveckling**

*Affärsområde återvinning:*

Christer Lundgren informerade om

- att det inkommit stora mängder till behandlingsanläggningarna,
- att farligt avfall-entreprenaden har startat
- att affärsområdet löslagrat bränskekross
- att revisionsperioden på Sävenäsanläggningen är klar
- fjärrvärme och elleveranser från Sävenäs
- processtrender (energiproduktion ur avfall och slaggmängder per ton förbränt)
- spotpriserna på el
- projekt med zinkåtervinning ur flygaska
- vissa utvecklingsprojekt (förstudie torrötning, vattenrening, strategisk plan för Tagene och Fläskebo)
- att utreda höjning av nivån på Tagene
- framtidens materialåtervinning

*Affärsområde logistik*

Stefan Bernhardt informerade om

- planerna på en fossilfri fordonsflotta
- euro 6
- energiåtgång kWh/insamlad ton tunga fordon
- nya projekt på gång (elsopbil, ROAR, förarlösa fordon, smart city)

*Affärsutveckling*

David Dalek informerade om

- resultatet av textilinsamlingsprojektet samt kommenterade ekonomin,
- försök med öppna kärl för matavfall
- FNI- fastighetsnära insamling av tidningar och förpackningar
- arbetet med plaströr och återvinning
- att samlaren återfinns i Danmark
- sortering av byggavfall

Ledamöterna antecknade informationen.

**Dnr 0065/15 14 Resultat augusti 2015 inkl. balansräkning och styrkort**

Ledamöterna antecknade att Lars Carlsson tidigare under mötet redovisat resultatet, se punkten 6 (ovan).

**15 VD-brev**

Styrelsen antecknade informationen i det utsända VD-brevet för september 2015.

**16 Insamlingsstrategier avfall och Renova Miljö, projekt KCR**

VD informerade om att KCR (kommunernas chefnätverk för Renova) kommer att intervjua delägarkommunerna för att finna svar på frågan vilka insamlingsstrategier som gäller i dag och vilka som skall gälla för framtiden.

**17 Konkurrensverkets beslut avseende ägarkommunerna till Sysav**

Marie Persson informerade om konkurrensverkets beslut gentemot ägarkommunerna till Sydskanes avfallsaktiebolag (Sysav).

Ledamöterna antecknade informationen.

**18 Medarbetarundersökning 2015**

VD informerade om att en medarbetarundersökning har utförts och kommenterade vissa punkter.

VD besvarade ledamöternas frågor och ledamöterna antecknade informationen.

**19 Web-utveckling**

Mikael Borgman och Kajsa Lager informerade om att bolaget har gjort en förstudie av web-utveckling och föredrog förslag på investering.

**Styrelsen beslutade**

att uppdra åt VD att genomföra investeringen/projektet inom den redovisade investeringsramen.

**Dnr 0128/15 20 Intern styrning & Kontroll**

VD meddelade att listan är uppdaterad och ledamöterna antecknade informationen.

## **21 Aktuella remisser**

VD informerade om att de i utskicket nämnda remisser är besvarade och ledamöterna antecknade informationen.

## **22 Översikt Renovas försäkringsskydd**

VD informerade om koncernens försäkringsskydd och meddelade att Renova AB och Göta Lejon AB har påbörjat diskussioner inför att vissa försäkringar behöver förnyas per den 1 januari 2017.

Ledamöterna antecknade att handlingen varit utsänd.

## **23 Avfall Sveriges Höstmöte 10-11 november**

VD informerade om att ledamöterna är välkomna att delta i höstmötet samt att Jessica Essman administrerar anmälningarna.

Ledamöterna antecknade informationen.

## **24 Tillgång till elektronisk lönespecifikation för Styrelsen**

VD frågade om intresse finns för inloggningsuppgifter till personec.

### **Styrelsen beslutade**

att ge ledamöterna tillgång till inloggningsuppgifter till personec.

VD delade ut inloggningsuppgifter till personec så att respektive ledamot kan se sin elektroniska lönespecifikation.

## **25 Övrigt**

### *Förslag på sammanträdestider för 2016*

En ledamot undrade när sammanträdestiderna för 2016 skall fastställas.

Ordförande meddelade att detta ärende kommer att finnas med på agenda vid nästa sammanträde.

### *Renova pallservice AB*

Det hade kommit till en ledamots kännedom att det finns ett företag som kallar sig Renova pallservice AB.

VD meddelade att det var okänt och bolaget kommer att undersöka detta.

*Styrelsekonferensen*  
**Styrelsen beslutade**

att ge VD i uppdrag att boka en konferens med övernattning.

*Slam*

VD informerade om att Renova Miljö AB är intresserade av att köpa vissa delar av ett inkråm ur ett konkursbo. Priset ligger inom verkställande direktörens investeringsram och affären kommer att slutföra inom de närmsta dagarna.

*Ägardialogen med Stadshus AB.*

Information kommer att komma från Stadshus AB inför detta tillfälle.

*Avslutning*

**26 Sammanträdets avslutande**

Ordföranden tackade de närvarande och förklarade sammanträdet avslutat.

Vid protokollet:

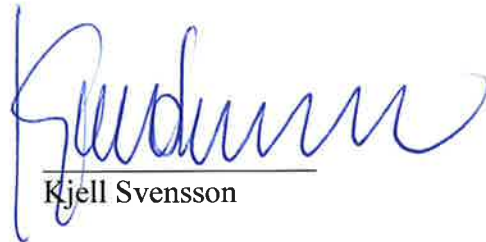


Marie Persson

Justeras



Claes Roxbergh



Kjell Svensson