



Sammankallande Ingrid Näsström		KALLELSE Styrelsesammanträde Renova Miljö AB	
Sammanträdesdag 2015-09-29	Tid (ca) 10.30-12.00	Plats Styrelserummet, Renova Holmen	
Vid förhinder meddela Jessica Essman på tfn 031-618654 alt. via e-post: jessica.essman@renova.se			
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	Dan Björk	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.			
Jim Lovevik, suppl.		Sekreterare	
		Marie Persson	



DAGORDNING

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

Beslutsärenden			
6	Delårsrapport 2, Rappet	Dnr: 0065/15	bifogas
7	Inriktningsdokument 2016-2018	Dnr: 0184/15	bifogas
8	Anvisning Säkerhet	Dnr: 0297/15	bifogas
9	Investeringar 2016 - Murverkssänkning och nya oljebrännare Panna 1	Dnr: 0298/15	bifogas bifogas
10	Övrigt	-	-



Informationsärenden			
11	Protokoll från AU-möte 2015-05-19	-	bifogas
12	Protokoll från Styrelsemöte 2015-05-28	-	bifogas
13	TEMA: Produktion & Utveckling	-	-
14	Resultat augusti 2015 inkl. balansräkning och styrkort	Dnr: 0065/15	bifogas
15	VD-brev	-	bifogas
16	Insamlingsstrategier avfall och Renova Miljö, projekt KCR	-	bifogas
17	Konkurrensverkets beslut avseende ägarkommunerna till Sysav	-	bifogas
18	Medarbetarundersökning 2015	-	bifogas
19	Web-utveckling	-	-
20	Intern styrning & kontroll	Dnr: 0128/15	bifogas
21	Aktuella remisser	-	bifogas
22	Översikt Renovas försäkringsskydd	-	bifogas
23	Avfall Sveriges Höstmöte 10-11 november	-	bifogas
24	Tillgång till elektronisk lönespecifikation för Styrelsen	-	-
25	Övrigt	-	-

Avslutning	
26	Sammanträdets avslutande

PROTOKOLL

Styrelsens arbetsutskott, Renova Miljö AB

Datum: 2015-05-19

Tid: I enlighet med kallelsen

Plats: Styrelserummet, Gullbergs Strandgata 20 - 22

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. Inriktningsdokument 2016-2018, (bilaga)

Det noterades att det i rubriken (ovan) skall stå för perioden 2016 – 2018 (i dagordningen står det perioden 2015 – 2017). VD informerade om arbetsgången med dokumentet och lämnade förslag till en framtida förändring. Dokumentet kommer att diskuteras på styrelsens strategidag, den 28 maj 2015, för att sedan beredas av arbetsutskottet och därefter beslutas av styrelsen i augusti/september.

Ledamöterna gav förslag på förändringar och diskuterade tidplanen samt syftet med dokumentet.

BESLUT

Till styrelsen för diskussion på strategidagen den 28 maj 2015.

2. Svar till Internrevisionen

VD redogjorde för rekommendationen från Stadsrevisionen avseende hur marginalen i prissättningen för att täcka framtida investeringar skall räknas fram. Lars Carlsson kommer att redovisa förslag till hur marginalen skall räknas fram på styrelsemötet den 28 maj 2015.

Ledamöterna framförde att Renova bör kontakta andra bolag för att efterhöra hur de går till väga vid sina beräkningar.

BESLUT

Till styrelsen för beslut på styrelsemötet den 28 maj 2015.

3. Redovisning av uppdrag från Styrelsen:

- **att öka Renovakoncernens intäkter**
- **att öka Styrelsens omvärldskunskap**

VD informerade om att dessa uppdrag kommer att redovisas på strategidagen.

BESLUT

Ledamöterna antecknade informationen och beslutade att anta verkställande direktörens förslag att uppdragen skall redovisas på strategidagen.

4. Förslag till agenda för Styrelsens strategidag 28 maj, (bilaga)

VD redogjorde för förslag till agenda utifrån den utskickade handlingen.

Ledamöterna lämnade förslag på framtida förslag/noteringar inför att aktieägaravtalet skall förlängas.

Ledamöterna lämnade förslag på utformningen av dagen.

BESLUT

Ledamöterna beslutade att godkänna agendan för strategidagen den 28 maj 2015 och antecknade redovisningen.

Informationsärenden

5. Resultat april 2015 inkl. styrkort, (bilaga)

Lars Carlsson redogjorde för resultatet per den 30 april 2015 för koncernen, per bolag samt per affärsområde i enlighet med de utskickade handlingarna. Lars Carlsson sammanfattade därefter viktiga händelser som påverkat resultatet bland annat kommenterades omställningskostnader och inflöden av mängder. Slutligen summerade Lars Carlsson rapportpaketet med att kommentera bland annat sjukfrånvaron.

Lars Carlsson och VD besvarade ledamöternas frågor.

Ledamöterna antecknade informationen.



6. Intern styrning och kontroll, (bilaga)

VD informerade om den kommande granskningen som Stadsrevisionen kommer att genomföra. VD meddelade att bolaget håller på att se över och förändra upplägget med internrevisorer.

Ledamöterna lämnade önskemål om att den utskickade tabellen skall utökas med en kolumn som anger planerat slutdatum för respektive punkt. En formulering skall justeras på sidan 8 på så sätt att Göteborgs Stad skall bytas ut mot ägarkommunerna.

Ledamöterna diskuterade hur styrelsen skall hantera de styrande dokument som kommer från ägarna.

Ledamöterna antecknade informationen.

7. Aktuella remisser, (bilaga)

Handlingen hade varit utskickad.

Ledamöterna antecknade informationen.

8. Distribution av styrelsematerial, (blankett)

Blanketten hade varit utskickad och respektive ledamot skall välja vilket alternativ som passar dem bäst.

Ledamöterna antecknade informationen.

9. Styrelseutbildning Stadshus AB, (bilaga)

Handlingen hade varit utskickad och ledamöterna antecknade informationen.

10. Övrigt

Branden på Tagene.

Ledamöterna frågade om branden på Tagene och VD besvarade frågorna.

Regelverk kring mutor.

VD informerade om att Göteborgs Stad rekommenderar att bolaget antar riktlinjerna som institutet mot mutor upprättat. Dessa skall således antas av styrelsen på ett styrelsemöte under hösten.

Olja

VD informerade om att koncernen skickar iväg olja och affärsområde återvinning har mottagit en reklamation/krav. Det är dock inte utrett att det är Renova som



orsakat skada på den aktuella anläggningen. Renova kommer att se över rutinerna för detta område.

KCR

VD lämnade information från förra veckans konferens med KCR-nätverket.

Import av avfall.

VD lämnade information angående detta område. Ledamöterna lämnade önskemål om att klimatkalkyler skall tas fram avseende produkterna kopplade till energiåtervinning.

Granskningen av Sysav.

VD lämnade information angående Konkurrensverkets granskning av Sysav. Ledamöterna ansåg att styrelsen skall informeras först när det finns ett beslut från Konkurrensverket.

Dag som ovan



Marie Persson

Justeras:



Claes Roxbergh

PROTOKOLL (4)

Fört vid sammanträde med styrelsen för
Renova Miljö AB

Datum: 2015-05-28
Tid: I enlighet med kallelsen
Plats: Lilla Bommens Konferenscenter, Lilla Bommen 4A

Närvarande:

Ledamöter:

Claes Roxbergh, ordförande
Kjell Svensson, 2 vice ordförande
Anna-Lena Mellquist
Christer Brattås
Magnus Palmlöf
Jan Trönsdal

Suppleanter:

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

Personalrepresentanter:

Kim Jörgensen, ordinarie
Lia Detterfelt, suppleant

Renova tjänstemän:

Ingrid Näsström, VD
Lars Carlsson, Ekonomichef

Sekreterare:

Marie Persson

Frånvarande:

Abbas Zarrinpour, 1 vice ordförande
Pernilla Stafsén, ordinarie
Göran Oskarsson, ordinarie
Dan Björk, suppleant
Christer Holmer, suppleant

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

Abbas Zarrinpour

Pernilla Stafsén

Göran Oskarsson

Tjänstgörande suppleant

Annika Hansson

Jonas Attenius

Marita Johnson

5 Fråga om jäv

Ordförande frågade om det fanns någon som ville anmäla jäv.

Ingen anmälde jäv.

Beslutsärenden

Dnr 0184/15

6 Inriktningsdokument 2016-2018

VD hade tidigare under strategidagen presenterat det nu gällande inriktningsdokumentet.

Styrelsen beslutade

att uppdra åt koncernledningen att förebereda ett förslag till nästa styrelsemöte utifrån de diskussioner som förevarit på strategidagen.

Dnr 0185/15

7 Svar till Stadsrevisionen

Lars Carlsson hade tidigare under strategidagen redogjort för förslag till hur marginalen i prissättningen, för att täcka framtida investeringar, skall räknas fram.

VD delade ut ett förslag till svar och informerade om detsamma.

Förslaget på svar till Stadsrevisionen innebär att bolaget för att säkerställa intentionerna i ägardirektiven föreslår att marginalen kvarstår på 5 % till dess att en soliditet på 25 % har uppnåtts.

Styrelsen beslutade

att godkänna förslag på svar till Stadsrevisionen.

Dnr 0186/15

8 Redovisning av uppdrag från Styrelsen:

- att öka Renovakoncernens intäkter
- att öka Styrelsens omvärldskunskap

Kajsa Lager hade tidigare under strategidagen redogjort för förslag på hur koncernen skall öka intäkterna. Kajsa Lager lämnade information om marknadsläget samt omvärldsinformation såväl nationellt som internationellt.

Styrelsen beslutade

att båda uppdragen är fullgjorda.

9 Övrigt

Inga övriga ärenden förelåg.

Informationsärenden

10 Protokoll från AU-möte 2015-04-17

Det anmäldes och antecknades att protokollet från arbetsutskottets möte den 17 april 2015 förelåg justerat.

11 Protokoll från Styrelsemöte 2015-03-10 (årsstämma), 2015-04-28

Det anmäldes och antecknades att protokollen från styrelsens möten den 10 mars 2015 samt den 28 april 2015 förelåg justerade.

Dnr 0065/15 12 Resultatet april 2015 inkl. styrkort

Lars Carlsson föredrog resultatet i enlighet med det utsända materialet. Lars Carlsson redogjorde för resultatet per den 30 april 2015 för koncernen, per bolag samt per affärsområde. Därefter sammanfattades viktiga händelser som påverkat resultatet bland annat kommenterades elpriset, omställningskostnader och reparations- och underhållskostnader. Det ackumulerade resultatet sammanfattades och därutöver kommenterades slutsatser i rapportpaketet bl.a. sjukfrånvaron.

Lars Carlsson besvarade ledamöternas frågor.

13 VD-brev maj 2015

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

Dnr 0144/15 14 Distribution av styrelsematerial

Blanketten hade varit utskickad och respektive ledamot skall välja vilket alternativ som passar dem bäst.

Ledamöterna antecknade informationen.

Dnr 0027/15 15 Intern styrning och kontroll

VD informerade om den kommande granskningen som Stadsrevisionen kommer att genomföra och de områden som de kommer att granska framgår av det utskickade materialet.

Ledamöterna antecknade informationen.

16 Aktuella remisser

Handlingen hade varit utskickad.

17 Styrelseutbildning Stadshus AB

Handlingen hade varit utskickad och ledamöterna antecknade informationen.

18 Övrigt

Det förelåg inga övriga ärenden.

19 Sammanträdets avslutande

Ordföranden tackade de närvarande och önskade alla en trevlig sommar och förklarade sammanträdet avslutat.

Vid protokollet:


Marie Persson

Justeras:


Claes Roxbergh


Kjell Svensson

Dnr:

Datum: 2015-09-16

Till Renova Miljö ABs styrelse

Insamlingsstrategier avfall och Renova Miljö, projekt KCR

Renova ska enligt ägardirektivet bidra till samhällsnytta i regionen. Efter den genomförda omställningen varigenom Renova delades i ett moderbolag Renova AB för tilldelade uppdrag samt dotterbolaget Renova Miljö för uppdrag på den konkurrensutsatta marknaden, har behov framkommit av ett förtydligande av strategin för dotterbolaget Renova Miljö.

Kommunalt Chefsnätverk (KCR) har i september beslutat att genomföra ett projekt med syfte att genomlysna alternativ avseende hur den mest hållbara insamlingen av hushållsavfall för regionen ser ut och hur ägarkommunerna på bästa sätt använder det gemensamma bolaget Renova Miljö avseende detta. Målsättningen är att få en gemensam tjänstemannauppfattning för fortsatt politisk hantering.

Göteborg 2015-09-16



Ingrid Näsström

VD

Dnr: 0298/15

Datum: 2015-09-14

Vår ref: Christer Lundgren

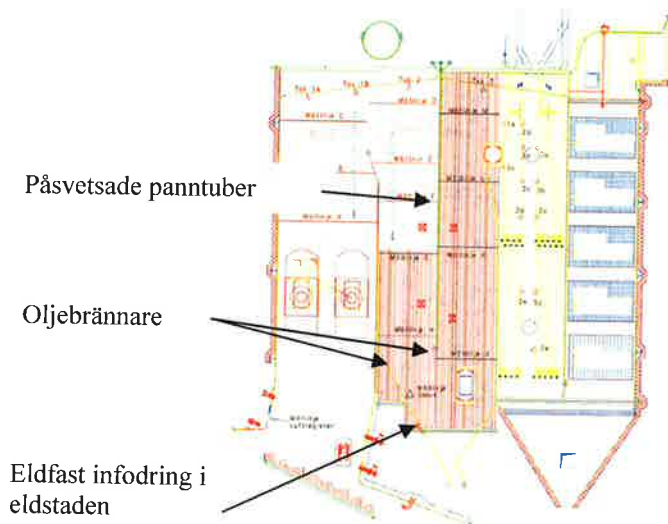
Till styrelsen Renova Miljö AB

REDUCERING AV ELDFAST INFODRING SAMT BYTE AV STÖDBRÄNNARE, PANNA 1

BAKGRUND

Eldfast infodring

Den eldfasta infodringen av pannornas eldstad har flera uppgifter. Den skyddar underliggande panntuber mot direkt beröring av korrosiva och varma rökgaser, samtidigt som den skall transportera värmen från rökgaserna till panntuberna. Det eldfasta materialet utjämnar även de snabba svängningar av värmealstring som uppstår vid förbränning av avfall. Den eldfasta infodringen för pannor utgör traditionellt en betydande del av underhållskostnaderna och uppgår till ca 2-3 mkr/år och panna pga den korta livslängden på det eldfasta materialet.



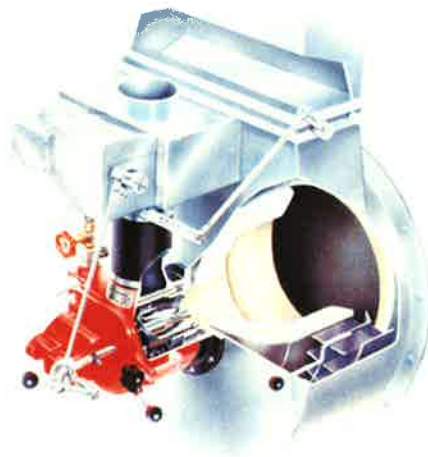
Som alternativ till eldfast infodring kan ett korrosionsskydd av metallegering (Alloy 625) anbringas på panntuberna. Under senare år har tekniken för påsvetsning av metalliskt skydd på panntuberna utvecklats både kvalitets- och kostnadsmässigt. Detta gör att påsvetsat ytskydd av tuberna idag är ett konkurrenskraftigt alternativ till eldfasta infodringar.

Renovas Panna 7, som togs i drift 2010, designades och levererades med den senaste tekniken vilket innebär minimal eldfast infodring. Panntuberna i eldstaden skyddas istället med påsvetsat metalliskt skydd (Alloy 625), vilket påvisat positiva erfarenheter.

Under sommaren 2014 genomfördes motsvarande sänkning av murkanten på Panna 5 och i år (2015) på Panna 4 med samma goda erfarenheter. Genom sänkning av murkanten på Panna 1, är målet att uppnå samma positiva resultat även här.

Stödbrännare

Ask- och rökgasläckage från Panna 1 har varit ett återkommande arbetsmiljöproblem. Utredningar om bättre undertrycksreglering och eventuell komplettering med extra booserfläkt har utförts, men inte övertygat om att vara lösningen på problemen. Grundproblemet har konstaterats vara de otäta oljebrännarinstallationerna, vilket visats genom erfarenhet och jämförelse av driftparametrar med de övriga pannorna.



Panna 1 är idag utrustade med 4 st mindre stödoljebrännare. Brännarna är känslig utrustning och skyddas här genom en installation av en typ av giljotinluckor i eldfast betong. Luckorna är placerade framför respektive brännare för att skydda mot korrosion och hetta vid normal avfallsdrift. Denna installation är tekniskt komplext konstruerad med många komponenter som kan falla, vilket de för ofta visat sig göra. De samlade erfarenheterna genom åren har visat att denna lite udda konstruktion är synnerligen underhållskrävande och osäker, vilket skapar stora kostnader, otillgänglighet och dålig arbetsmiljö. I samband med en sänkning av murkant, vilket enligt ovan planeras i detta område, kan installationen ske förhållandevis kostnadseffektivt genom samordnat byte av brännarinstallationen till två stycken större, robusta och med övriga pannor enhetliga stödbrännare, vilket därmed skulle lösa flera problem.

SYFTE OCH MÅL MED PROJEKTET

Syfte

1. Genom att reducera ca halva den idag eldfast infodrade, värmeöverförande tubytan i första draget som har störst underhållsbehov och ersätta tuberna med påsvetsat korrosionsskydd, förväntas underhållskostnaderna för panna 1 totalt sett kunna minska. Genom påsvetsat korrosionsskydd på tuberna kan slitaget och underhållsbehov lättare prediceras än vid eldfasta infodringar, där till synes ”friska” områden plötsligt kan lossna, varpå panntuberna blir oskyddade mot korrosiva rökgaser. Oskyddade panntuber i eldstaden korroderar snabbt, vilket leder till tubläckage och oplanerade pannstopp.
2. De befintliga stödoljebrännarna på Panna 1 sitter i det område som omfattas av ”byte till påsvetsat korrosionsskydd” enligt ovan varför demontage ändå är nödvändigt. Problemen med ask- och rökgasläckage har givit upphov till dålig arbetsmiljö. Byte till 2 stödoljebrännare av samma utförande som i den senare uppförda panna 7, torde vara lösningen på dessa problem. Bytet av brännarna har tre primära syften:
 1. Konstruktionsändringen skall resultera i att lösa arbetsmiljöproblemet med utläckage av aska och rökgas vid brännarna.
 2. Eliminera underhållsbehovet för reovering och tätning av läckande skyddsluckor genom annan bättre teknisk lösning.
 3. Anpassa brännarinstallationerna för möjlighet att i framtiden kunna byta ut dagens fossila olja till ett mer koldioxidneutralt stödbrännarbränsle.

Mål

1. Byta ut ca 100 m³ av de idag eldfast infodrade panntuberna i eldstaden till påsvetsade tuber i kvalitet Alloy 625.
2. Minska underhållskostnaderna för eldfast infodring med 50-60% avseende panna 1.
3. Komma till rätta med arbetsmiljöproblemet med ”stofutläckage” genom byte av stödoljebrännarna till för anläggningen harmoniserat utförande.

KALKYL

En förstudie har genomförts och specificerat kostnader och besparingar vid ett genomförande av ovan beskrivet projekt.

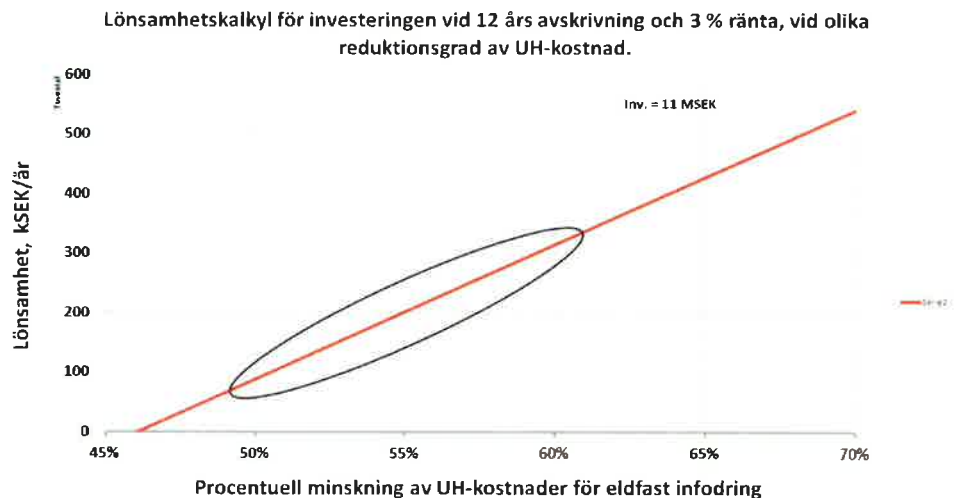
- Reducering av murverket är självfinansierande genom de minskade underhållskostnaderna under investeringens avskrivningstid (12 år).

Vid beräkning av rak pay-off blir återbetalningstiden 8 år.

Pga att det påsvetsade ytskyddet består av över 95% nickel, krom och molybden är kostnaderna svåra att exakt bestämma. Dessa metaller är dyra och varierar avsevärt i pris över tid och prissätts på en världsmarknad.

Projektinvesteringen för murverkssänkningen förväntas ligga på max 11 mkr, baserat på utfall av genomförda murverkssänkningar på panna 5 och 4, 2014 respektive 2015.

Minskningen av underhållsbehovet för den eldfasta infodringen förväntas efter investeringen uppgå till mellan 50 och 60% baserat på tidigare erfarenheter.



- Oljebrännarbytet utgör lösningen på ett arbetsmiljöproblem med utläckage av aska och rökgas i anläggningen och leder dessutom till bättre tillgänglighet och viss reducering av underhållskostnaderna.

Bytet kräver förutom själva brännarna ett betydande arbete med el och styrning. En genomförd förkalkyl visar att brännarbytet förväntas kosta ca 6 mkr. Kalkylen är baserad på inkomna budgetofferter samt tidigare erfarenheter av el och styrinstallationer.

Ett visst mått av osäkerhet råder på priserna eftersom de påverkas av råvarupriser på världsmarknaden och svenska kronans växelkurs. Därför ingår en post av oförutsett på ca 6% av beräknade kostnader. Totalt förväntas därmed projektets genomförande kosta maximalt 18 mkr.

ÖVRIGT

Projektet utgör en del i ett program för effektivisering av panna 1, vilken syftar till att minska de totala drift- och underhållskostnaderna, baserat på återstående livslängd. I programmet utreds förutom det i ovan beskrivna underlaget till investering, även möjligheterna att vidare reducera den eldfasta infodringen, samt att vidare kunna utveckla kapacitet, effektregering samt öka värmeutbytet i pannan. Varje aktivitet utreds separat och kan komma att bli föremål för ytterligare förslag till investeringar i framtiden.

RESURSER OCH TIDPLAN FÖR PROJEKTET

Förstudierna påbörjades i juni 2013. Upphandlingar och investeringen kan påbörjas direkt efter beslut och beräknas kunna installeras och tas i drift i samband med sommarrevisionen 2016.

FÖRSLAG TILL BESLUT

Styrelsen föreslås besluta:

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

Göteborg 2015-09-16



Ingrid Näsström
VD