

<b>Samman kallande</b> Ingrid Näsström		<b>KALLELSE Styrelsesammanträde Renova AB</b>	
<b>Sammanträdesdag</b> 2015-05-28	<b>Tid (ca)</b> 15-16.30	<b>Plats</b> Lilla Bommens Konferenscenter, Lilla Bommen 4A ( <a href="http://lbkc.se/">http://lbkc.se/</a> )	
<b>Vid förhinder meddela</b> Jessica Essman på tfn 031-618654 alt. via e-post: <a href="mailto:jessica.essman@renova.se">jessica.essman@renova.se</a>			
<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	Dan Björk	Ale
Pernilla Stafsén	Göteborg	Claes Jansson	Tjörn
Magnus Palmlöf	Göteborg	Christer Holmer	Öckerö
Jan Trönsdal	Partille	Pia Andell	Stenungsund
Göran Oskarson	Kungälv		
<b>Personalrepresentanter</b>		<b>Renova tjänstemän</b>	
Ralph Rosenlund, ord.		Ingrid Näsström, VD	
Kim Jörgensen, ord.		Lars Carlsson, ek.chef	
Lia Detterfelt, suppl.			
Jim Lovevik, suppl.		<b>Sekreterare</b>	
		Marie Persson	

## DAGORDNING

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

<b>Beslutsärenden</b>			
6	Inriktningsdokument 2016-2018	Dnr: 0223/15	*
7	Svar till Stadsrevisionen	Dnr: 0224/15	bifogas
8	Redovisning av uppdrag från Styrelsen: - att öka Renovakoncernens intäkter - att öka Styrelsens omvärldskunskap	Dnr: 0225/15	bifogas
9	Övrigt	-	-

\*Inriktningsdokument 2015-2017 bifogas

<b>Informationsärenden</b>			
10	Protokoll från AU-möte 2015-04-17	-	bifogas
11	Protokoll från Styrelsemöte 2015-03-10 (årsstämma), 2015-04-28	-	bifogas
12	Resultat april 2015 inkl. styrkort	Dnr: 0127/15	bifogas
13	VD-brev	-	bifogas
14	Distribution av styrelsematerial	Dnr: 0205/15	bifogas
15	Intern styrning & kontroll	Dnr: 0128/15	bifogas
16	Aktuella remisser	-	bifogas
17	Styrelseutbildning Stadshus AB	-	bifogas
18	Övrigt	-	-

<b>Avslutning</b>	
19	Sammanträdets avslutande

Datum: 2015-05-20

Diariennr: 0224/15

Till Renovas styrelse

### **Svar till Stadsrevisionen**

I Stadsrevisionens granskningsredogörelse för 2014 lämnas en rekommendation till styrelse och vd att förtydliga hur marginalen i prissättningen för att täcka framtida investeringar beräknas vid debitering av ägarkommuner.

Beräkning av marginal samt förslag på svar till Stadsrevisionen kommer att redovisas på strategidagen och är underlag för beslut på styrelsemötet.

Göteborg 2015-05-20

A handwritten signature in blue ink, appearing to be "Ingrid Näsström".

Ingrid Näsström

VD



Datum: 2015-05-20

Diariernr: 0225/15

Till Renovas styrelse

### **Redovisning av uppdrag från styrelsen**

Styrelsen har uppdragit åt vd att redovisa hur Renovakoncernen kan öka intäkterna samt att öka Styrelsens omvärldskunskap. Båda uppdragen kommer att redovisas på strategidagen och Styrelsen föreslås besluta att uppdraget genomförts.

Göteborg 2015-05-20

Ingrid Näsström

VD

**PROTOKOLL**

Styrelsens arbetsutskott, Renova AB

Datum: 2015-04-17

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

---

Kajsa Lager informerade om upplägget för styrelsens introduktion under eftermiddagen den 28 april 2015.

*Beslutsärenden*

**1 Anvisning för hantering av personuppgifter inom Renova.**

VD redogjorde för arbetsprocessen kring antagande av rutiner, riktlinjer och anvisningar och bakgrunden till arbetet med de anvisningar som anges i punkt 1 - 3.

BESLUT

Till styrelsen för beslut på styrelsemötet den 28 april 2015.

**2 Anvisning för hantering av bisysslor och jäv.**

BESLUT

Till styrelsen för beslut på styrelsemötet den 28 april 2015.

### **3 Anvisning för kameraövervakning.**

BESLUT

Till styrelsen för beslut på styrelsemötet den 28 april 2015.

### **4 Tema för styrelsemöten.**

VD redogjorde för förslag till tema för styrelsemötena i enlighet med utsända handlingarna.

Det lämnades önskemål om att det årligen skall göras en redovisning och genomgång av styrdokument för styrelsen.

VD och ordförande besvarade ledamöternas frågor om bl.a. tilldelningar och styrelsens inriktningsdokument.

BESLUT

Till styrelsen för beslut på styrelsemötet den 28 april 2015.

### **5 Övriga beslutsärenden till styrelsen:**

#### **- Uppföljningsrapport 1, Rapport**

VD informerade om att uppföljningsrapporten är under upprättande. Materialet kommer att skicka ut till styrelsen inför styrelsemötet.

#### **- Distribution av styrelsematerial, möjliga alternativ**

VD redogjorde för att IT-avdelningen arbetar med denna fråga och material avseende denna fråga kommer att sändas ut till styrelsen inför styrelsemötet den 28 april 2015.

BESLUT

Till styrelsen för beslut på styrelsemötet den 28 april 2015.

### *Informationsärenden*

### **6 Resultat mars 2015 inkl. styrkort.**

Lars Carlsson redogjorde för resultatet per den 31 mars 2015 för koncernen, per bolag samt per affärsområde. Lars Carlsson sammanfattade viktiga händelser som påverkat resultatet bland annat kommenterades omställningskostnader, inflöden av mängder och balningslager. Därefter visades en bild över resultatutvecklingen 2012 – 2015 för koncernen och Lars Carlsson sammanfattade resultatet för respektive affärsområde.

Lars Carlsson och VD besvarade ledamöternas frågor.

### **7 Ny organisation.**

VD informerade i enlighet med utsänd handling och besvarade ledamöternas frågor.

Ledamöterna antecknade informationen.

### **8 Hållbarhetsredovisning.**

VD informerade om att den slutliga versionen kommer att skickas ut till styrelsen för kännedom och därefter besvarade VD ledamöternas frågor.

Ledamöterna diskuterade eventuella framtida indikatorer/nyckeltal för att kunna följa upp de respektive verksamhetsdelarna.

VD fick i uppdrag att, till styrelsemötet, ta fram vilka nyckeltal som finns i dag.

### **9 Information om handel med utsläppsrätter.**

VD informerade i enlighet med utsänd handling.

Punkten kommer att utgå från styrelsemötet den 28 april 2015 och istället finnas med på agendan för strategimötet i maj.

### **10 Pågående utredningar/projekt:**

#### **- Utredning torrövningsanläggning**

VD beskrev bakgrunden och förutsättningar i ärendet samt vad som skett sedan förstudien var klar. Det finns behov av uppdateringar i ärendet kring bland annat tidplan och ekonomiska förutsättningar. VD visade en bild med information om processen för beslut om investering i torrövningsanläggning.

Ledamöterna antecknade informationen. Ärendet skall skickas till styrelsen för information på styrelsemötet den 28 april 2015.

#### **- Hållbarhetsutredning Tagene**

VD redogjorde för bakgrunden till och förutsättningarna i ärendet. De berörda parterna har beslutat att tillsammans göra en hållbarhetsutredning som kan ligga till grund för ett framtida beslut. Styrelsen kommer att få en sammanfattning som skall skickas ut inför styrelsemötet den 28 april 2015.

### **11 Intern styrning och kontroll.**

VD kommenterade några av punkterna i de utskickade handlingarna samt lämnade information avseende resultatet av skatteverkets granskning.

Ledamöterna lämnade önskemål om att få en presentation av våra försäkringslösningar vid något av de kommande sammanträdena.

**12 Aktuella remisser.**

Till styrelsen för information.

**13 Övrigt.**

Anna-Lena Mellquist tackade för ett bra seminarium som företaget anordnade under gårdagen och ställde en fråga kring hur kommunikationen sker till kunderna och kommunerna kring frågan om bilar och backning.

Övriga ledamöter lämnade information kring arbetsmiljöperspektivet. VD kommer att återkomma med svar på frågan.

Ledamöterna lämnade förslag om en viktig indikator, i form av arbetsmiljöolyckor. När redovisning sker är det bra att jämföra med branschen i övrigt.

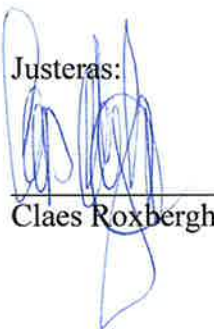
Ordföranden avslutade mötet.

Dag som ovan



Marie Persson

Justeras:



Claes Roxbergh



Protokoll fört vid årsstämma i Renova AB,  
org.nr. 556108-3337, den 10 mars 2015,  
Renovas Miljöcenter, Sävenäs i Göteborg,  
kl. 09.05 – 10.45

## **Närvarande aktieägare**

Ombud för närvarande aktieägare, bilaga 1

## **Övriga närvarande**

Bilaga 2

### **§ 1. Stämmans öppnande**

Stämman förklarades öppnad av styrelsens ordförande Marina Johansson.

### **§ 2. Val av ordförande och utseende av sekreterare vid stämman**

Marina Johansson utsågs till ordförande och Ela Skorupska utsågs till sekreterare vid stämman.

### **§ 3. Upprättande och godkännande av röstlängd**

Bilagda förteckning, bilaga 1, över närvarande aktieägare och ombud samt antalet företrädda aktier och röster godkändes att gälla som röstlängd vid stämman.

### **§ 4. Val av två justerare att jämte ordföranden justera protokollet**

Utsågs Johan Zandin och Inga-Lill Andersson att jämte ordföranden justera protokollet.

### **§ 5. Frågan om stämman blivit behörigen sammankallad**

Sedan det konstaterats bland annat att kallelse till stämman skett i enlighet med bolagsordningen förklarades stämman vara sammankallad i behörig ordning.

### **§ 6. Godkännande av dagordning**

Den föreslagna dagordningen godkändes.

**§ 7. Anförande av verkställande direktören**

Verkställande direktören, Ingrid Näsström, Marknadschef, Kajsa Lager, Affärsområdeschef Återvinning, Christer Lundgren och Affärsområdeschef Logistik, Stefan Bernhardt, lämnade en övergripande redogörelse för Renovas verksamhet under det gångna året jämte en översiktlig beskrivning av koncernen och affärsplan 2015 och 2017.

Ekonomichefen, Lars Carlsson, föredrog lönsamhetsperspektivet innefattande resultat och omsättning i koncernen 2014, omsättnings- och resultatutveckling under åren 2009-2014.

**§ 8. Föredragning samt beslut om Affärsplan 2015-2017**

VD Ingrid Näsström föredrog översiktligt koncernens Affärsplan 2015-2017 i enlighet med utsänd handling.

Stämman beslutade att anta Affärsplanen 2015-2017 i enlighet med utsänd handling.

**§ 9. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt lekmannarevisorernas granskningsrapport för bolaget och koncernen**

Årsredovisningen och revisionsberättelsen samt lekmannarevisorernas granskningsrapport för bolaget och koncernen för räkenskapsåret 2014 framlades vilket antecknades av stämman.

Det antecknades att revisorn inte var närvarande vid stämman.

**§ 10. Beslut**

Stämman beslutade:

- a) att fastställa resultaträkningarna och balansräkningarna för bolaget och koncernen,
- b) att disponera bolagets förlust i enlighet med styrelsens förslag innebärande att den ansamlade förlusten om 16 142 000 kronor överförs i ny räkning,
- c) att bevilja envar av styrelsens ledamöter och verkställande direktören av revisorn tillstyrkt ansvarsfrihet gentemot bolaget för räkenskapsåret 2014.

**§ 11. Fastställande av arvoden till styrelse, suppleanter och lekmannarevisorer**

Stämman beslutade att arvode ska utgå till styrelseledamöter, suppleanter och lekmannarevisorer i enlighet med de arvodesregler som gäller för förtroendevalda i Göteborgs Stad. Det antecknades att bolaget är placerat i grupp B.

**§ 12. Anteckning av kommunfullmäktiges i ägarkommunernas val av styrelseledamöter och suppleanter**

Sekreteraren föredrog delägande kommunfullmäktiges val av styrelseledamöter och suppleanter.

Det noteras i protokollet att styrelsens politiska majoritet avviker från det som ägarna kommit överens om.

- a) Det antecknades Göteborgs kommunfullmäktige för tiden intill slutet av årsstämman avseende räkenskapsåret 2015 utsett följande ledamöter och suppleanter.

Ledamöter: Claes Roxbergh, Abbas Zarinpour, Pernilla Stafsén och Magnus Palmlöf (nyval av samtliga) samt Kjell Svensson (omval).

Suppleanter: Jonas Attenius, Marita Johnsson och Annika Hansson (nyval av samtliga).

- b) Det antecknades att Mölndals kommunfullmäktige för tiden intill slutet av årsstämman avseende räkenskapsåret 2015 utsett Christer Brattås (nyval) till ledamot.
- c) Det antecknades att Kungälv kommunfullmäktige för tiden intill slutet av årsstämman avseende räkenskapsåret 2015 utsett Göran Oskarson (nyval) till ledamot.
- d) Det antecknades att Partilles kommunfullmäktige för tiden intill slutet av årsstämman avseende räkenskapsåret 2015 utsett Jan Trönsdal (nyval) till ledamot.
- e) Det antecknades att Lerums kommunfullmäktige för tiden intill slutet av årsstämman avseende räkenskapsåret 2015 utsett Anna-Lena Mellquist (omval) till ledamot.
- f) Det antecknades att Ales kommunfullmäktige för tiden intill slutet av 2015 utsett Dan Björk (omval) till suppleant.
- g) Det antecknades att Stenungsunds kommunfullmäktige för tiden intill slutet av årsstämman avseende räkenskapsåret 2015 utsett Carin Oleryd (nyval) till suppleant.
- h) Det antecknades att Tjörns kommunfullmäktige för tiden intill slutet av årsstämman avseende räkenskapsåret 2015 utsett Claes Jansson (omval) till suppleant.
- i) Det antecknades att Härrydas kommunfullmäktige för tiden intill slutet av årsstämman avseende räkenskapsåret 2015 utsett Ing-Marie Samuelsson (omval) till suppleant.

- j) Det antecknades att ägarrådet har meddelat att Öckerös kommunfullmäktige för tiden intill slutet av årsstämman avseende räkenskapsåret 2015 utsett Christer Holmer (omval) till suppleant.

**§ 13. Val av revisor och revisorssuppleant**

Stämman beslutade att för tiden intill slutet av årsstämman avseende räkenskapsåret 2015 utse revisionsbolaget Ernst & Young AB till revisor.

**§ 14. Anteckning av Göteborgs, Partilles och Mölndals kommunfullmäktiges val av lekmannarevisor respektive suppleant**

Sekreteraren föredrog Göteborgs, Partilles och Mölndals kommunfullmäktiges val av lekmannarevisor respektive suppleant.

- a) Det antecknades att Göteborgs kommunfullmäktige för tiden intill slutet av årsstämman avseende räkenskapsåret 2015 utsett Vivi-Ann Nilsson (nyval) till lekmannarevisor och Hans Aronsson (nyval) till suppleant.
- b) Det antecknades att Partilles kommunfullmäktige för tiden intill slutet av årsstämman avseende räkenskapsåret 2015 utsett Henrik Loveby (nyval) till lekmannarevisor.
- c) Det antecknades att Mölndals kommunfullmäktige för tiden intill slutet av årsstämman avseende räkenskapsåret 2015 utsett Peter Eckerström (nyval) till suppleant.

**§ 15. Beslut om riktlinjer och direktiv för Göteborgs Stads bolag med tillkommande yrkande från S, MP och V (handling dnr 0138/15)**

Stämman beslutar att anta Riktlinjer och direktiv för Göteborgs Stads bolag med tillkommande yrkande från S, MP och V i enlighet med utsänd handling (dnr 0138/15).

Stämman beslutar att justera punkten omedelbart.

**§ 17. Övriga ärenden som i behörig ordning hänskjutits till stämman**

Det antecknades att inga ärenden hänskjutits till stämman.

**§ 18. Stämmans avslutande**

Ordföranden tackade de närvarande och förklarade stämman avslutad.

Vid protokollet:



Ela Skorupska

Justeras:



Marina Johansson, ordförande

**Göteborgs kommun**



Johan Zandin  
genom beslut i Göteborgs Stadshus AB,

**Ale kommun**



Inga-Lill Andersson  
enligt fullmakt

## Förteckning över ombud för närvarande aktieägare

Aktieägare	Ombud	Aktier och röster
Göteborgs Stadshus AB	Johan Zandin Befullmäktigad genom beslut i Göteborgs Stadshus AB, protokollsutdrag 2015-02-16	143 365
Mölnåls kommun	Marie Lindqvist enligt fullmakt	6 223
Kungälv kommun	Miguel Odhner enligt fullmakt	4 129
Partille kommun	Bert Nygren enligt fullmakt	3 148
Ale kommun	Inga-Lill Andersson enligt fullmakt	3 106
Lerums kommun	Dennis Jeryd enligt fullmakt	2 235
Härryda kommun	Claes Anger uppgivet ombud	1 547
Stenungsunds kommun	Ägaren ej representerad	(2 484)
Tjörns kommun	Ägaren ej representerad	(1 861)
Öckerö kommun	Ägaren ej representerad	(652)
<b>Summa röster</b>		<b>163 753</b> (av totalt 168 750)

**Övriga deltagare vid Renova AB:s årsstämma 2015**

**Nya styrelsen**

Ledamöter

Christer Brattås  
Anna-Lena Mellquist  
Göran Oskarson  
Magnus Palmlöf  
Claes Roxbergh  
Pernilla Stafsén  
Kjell Svensson  
Abbas Zarrinpour

Suppleanter

Jonas Attenius  
Dan Björk  
Annika Hansson  
Christer Holmer  
Claes Jansson  
Marita Johnson  
Carin Oleryd  
Ing-Marie Samuelsson

**Gamla styrelsen (avgående)**

Larisa Bergroth (ledamot)  
Gunnar Ekeröth (ledamot)  
Håkan Hallengren (suppleant)  
Kaj Johansson (ledamot)  
Marina Johansson (ledamot)  
Marianne Nilsson (ledamot)

**Lekmannarevisorer**

Ludwig Karestedt  
Inger Peterson

**Fackliga representanter**

Lia Detterfelt  
Jim Lovevik  
Ralph Rosenlund

**Tjänstemän**

Stefan Bernhardtz  
Lars Carlsson  
Kajsa Lager  
Christer Lundgren  
Ingrid Näsström (VD)  
Ela Skorupska (sekreterare)

**PROTOKOLL (3)**

Fört vid sammanträde med styrelsen för Renova AB

Datum: 2015-04-28  
Tid: I enlighet med kallelsen  
Plats: Kontakten, Renovas Besökscenter, Sävenäs  
(von Utfallsg 29)

Närvarande:

**Ledamöter:**

Claes Roxbergh, ordförande  
Abbas Zarrinpour, förste vice ordförande  
Kjell Svensson, andre vice ordförande  
Anna-Lena Mellquist  
Christer Brattås  
Pernilla Stafsén  
Göran Oskarson  
Jan Trönsdal

**Suppleanter:**

Jonas Attenius  
Dan Björk  
Christer Holmer  
Claes Jansson  
Ing-Marie Samuelsson  
Marita Johnson  
Annika Hansson

**Personalrepresentanter:**

Lia Detterfelt, suppleant

**Renova tjänstemän:**

Ingrid Näsström, VD  
Lars Carlsson, Ekonomichef

**Sekreterare:**

Marie Persson

**Frånvarande:**

Magnus Palmlof, ledamot  
Carin Oleryd, suppleant

**Frånvarande**

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

---

Mötet inleddes med en presentationsrunda.

*Inledande ärenden*

**1 Sammanträdets öppnande**

Ordförande hälsade de närvarande välkomna och förklarade sammanträdet öppnat.



## **2 Dagordning**

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

Magnus Palmlöf

### Tjänstgörande suppleant

Marita Johnson

Sekreteraren informerade om att suppleantplatsen som Stenungsunds kommun innehar är vakant då Carin Oleryd meddelat sin avgång.

## **5 Fråga om jäv**

Ordförande frågade om det fanns någon som ville anmäla jäv.

Ingen anmälde jäv.

### *Informationsärenden (punkt 15-16)*

VD föreslog att punkt 15 och 16 skulle föredras innan styrelsen beslutade om punkt 6. Styrelsen beslutade att justera dagordningen i enlighet med verkställande direktörens förslag.

## **Dnr 0127/15 15 Resultat mars 2015 inkl. styrkort**

Lars Carlsson föredrog resultatet i enlighet med det utsända materialet. Lars Carlsson redogjorde bl.a. för resultatet per den 31 mars 2015 för koncernen, per bolag samt per affärsområde och visade en bild över resultatutvecklingen 2012 – 2015 för koncernen. Därefter sammanfattades viktiga händelser som påverkat resultatet bland annat kommenterades elpriset, omställningskostnader, inflöden av mängder och balningslager. Det ackumulerade resultatet sammanfattades och därutöver kommenterades resultatet för respektive affärsområde.

Lars Carlsson och VD besvarade ledamöterna frågor.

## **16 VD-brev april 2015**

Styrelsen antecknade informationen i det utsända VD-brevet daterat den 21 april 2015.

VD lämnade information kring nedanstående punkter i enlighet med information som framgår av dokumentet Uppföljningsrapport 1 för 2015.

- Ärendet om att inte dela Renova Miljö AB nu är ute hos respektive ägarkommun för beslut i respektive fullmäktige.
- Koncernen har genomfört ett åtgärds paket i form av en omorganisation. Detta resulterade i ett 20-tal färre tjänster.
- VD nämnde några aktiviteter som framgår av Roadmap 24 och STU (sälja till uppföljning)-projektet.
- Ett internt arbete med ledarskapsutveckling pågår.
- Bolaget har uppgraderat affärssystemet IFS 8.
- Miljöseminarium 16 april, Hållbarhetsredovisning.
- Västsvenska paketet, ger framtida affärsmöjligheter.
- Utbildning av beställare.
- Renova Miljö: Farligt avfalls entreprenad.
- Renova Miljö: Samarbete SAKAB
- Renova Miljö: Upphandling Stenungsund.

VD besvarade ledamöternas frågor.

*Beslutsärenden*

**Dnr 0104/15 6 Uppföljningsrapport 1, 2015 (Rappet)**

Information hade lämnats genom punkten 15 och 16, se ovan.

**Styrelsen beslutade**

**att** godkänna bifogad uppföljningsrapport 1, Rappet.

**Dnr 0270/14 7 Anvisning för hantering av personuppgifter inom Renova**

VD redogjorde för arbetsprocessen kring antagande av rutiner, riktlinjer och anvisningar och bakgrunden till arbetet med de anvisningar som anges i punkt 7 – 9

Ledamöterna hade tagit del av den utskickade handlingen.

**Styrelsen beslutade**

**att** godkänna bifogat förslag till Anvisning för hantering av personuppgifter inom Renova.

**Dnr 0188/15 8 Anvisning för hantering av bisysslor och jäv inom Renovakoncernen**

Ledamöterna hade tagit del av den utskickade handlingen.

**Styrelsen beslutade**

**att** godkänna bifogat förslag till Anvisning för hantering av Bisysslor och Jäv inom Renovakoncernen.

**Dnr 0189/15 9 Anvisning för kameraövervakning inom Renova**

Ledamöterna hade tagit del av den utskickade handlingen.

VD besvarade ledamöternas frågor.

Ordförande föreslog en årligen genomgång avseende anvisningar och de policies och riktlinjer som kommer från ägarna.

**Styrelsen beslutade**

**att** godkänna bifogat förslag till Anvisning för kameraövervakning inom Renova.

**Dnr 0299/14 10 Tema för styrelsemöten**

VD informerade om förslaget i enlighet med utsänd handling.

**Styrelsen beslutade**

**att** godkänna förslag till tema för styrelsemötet med det tillägget att mötet i december även skall innehålla en genomgång av styrdokument.

**Dnr 0205/15 11 Distribution av styrelsematerial, möjliga alternativ**

VD informerade om förslaget i enlighet med utsänd handling.

Några frågor uppkom från ledamöterna bl.a. om ledamöterna får ladda ner Renovas styrelsematerial på de Ipads som respektive kommun tillhandahåller samt hur sekretessbelagt material skall hanteras.

Dan Björk lämnade information om hur det fungerar i Gryaabs styrelse.

**Styrelsen beslutade**

**att** ge VD i uppdrag att reda ut de praktiska detaljerna med anledning av de frågor som uppstod och därefter återkomma till respektive ledamot med förslag på de alternativen som är möjliga och därefter skall varje ledamot välja vilket alternativ som passar.

**12 Övrigt**

*Återkoppling angående arvode för ledamöterna i arbetsutskottet*

Abbas Zarrinpour redogjorde för bakgrunden till uppdraget att ta kontakt med arvodesberedningen. Frågan gällde huruvida det finns möjlighet för ledamöterna i arbetsutskottet som representerar kranskommunerna att erhålla arvode i linje med det arvode som utgår till ordförande, 1:e och 2:e vice ordförande.

Arvodesberedningen har meddelat Abbas Zarrinpour att det inte är tillåtet enligt arvodesreglerna att utöka arvodet till dessa ledamöter.

*Information från arvodesberedning*

Sekreteraren lämnade information om att det vid förrättningar såsom konferenser, kongresser, informationsmöten, kursverksamhet och studiebesök kan utgå förrättningsarvode, om det beslutats av styrelsen eller presidiet, enligt de generella bestämmelserna i bilaga 2 till tjänsteutlåtande från Göteborgs Stad gällande arvoden utfärdat den 17/10 2014.

*Informationsärenden*

**13 Protokoll från AU-möte 2015-01-27, 2015-03-03, 2015-03-10**

Det anmäldes och antecknades att protokollen från arbetsutskottets möten den 27 januari 2015, den 3 mars 2015 samt den 10 mars 2015 förelåg justerade.

**14 Protokoll från Styrelsemöte 2015-02-05, 2015-03-10**

Styrelsen noterade till protokollet att Jonas Attenius inte varit närvarande vid det konstituerande sammanträdet den 10 mars 2015. Det står således fel i det protokollet som är utskickat.

Det anmäldes och antecknades att protokollen från styrelsens möten den 5 februari 2015 samt den 10 mars 2015 förelåg justerade.

**Dnr 0190/15 17 Ny organisation**

Ledamöterna hade tagit del av den utskickade handlingen. VD hade under punkten 16 redogjort översiktligt för innehållet i handlingen.

Styrelsen antecknade informationen.

**Dnr 0191/15 18 Hållbarhetsredovisning**

Ledamöterna hade tagit del av den utskickade handlingen.

**Styrelsen beslutade**

att ge VD i uppdrag att återkomma med förslag på indikationer och mätetal som styrelsen kan använda för att kunna följa upp och jämföra verksamheten i förhållande till konkurrenterna.

**Dnr 0538/13      19 Utredning torrötningsanläggning**

VD lämnade information om förstudie kring torrötning i enlighet med utsänd handling. VD informerade även om den fortsatta handläggningen och vilka frågor som återstår att behandla i ärendet.

Styrelsen antecknade informationen.

**Dnr 0194/15      20 Hållbarhetsutredning Tagene**

VD lämnade information i enlighet med den utskickade handlingen.

Styrelsen antecknade informationen.

**Dnr 0128/15      21 Intern styrning & kontroll**

VD informerade om att detta är en sammanställning av revisionsanmärkningar samt lämnade information avseende resultatet av skatteverkets granskning.

Ledamöterna antecknade informationen.

**22 Aktuella remisser**

Ledamöterna antecknade informationen i den utsända handlingen.

**23 Övrigt**

*Framtida kampanj*

VD lämnade information om en framtida kampanj samt om kommunikationen som är kopplad till denna kampanj. Lanseringen kommer att ske i flera steg.

*Årsmöte i Avfall Sverige*

VD informerade om det årsmöte som Avfalls Sverige arrangerar den 1 - 3 juni 2015. De styrelseledamöter som är intresserade skall anmäla detta till Jessica Essman. Jessica Essman skall skicka ut en länk med programmet till alla ledamöter.

*Studieresor för Koncernledningen*

VD informerade om syftet med de två studieresor som koncernledningen kommer att göra till Bryssel och Holland.

Styrelsen meddelade att den vill ha en återkoppling av erfarenheterna från de båda resorna.

**24 Sammanträdets avslutande**

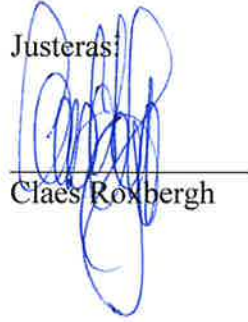
Ordföranden tackade de närvarande och förklarade sammanträdet avslutat.

Vid protokollet:

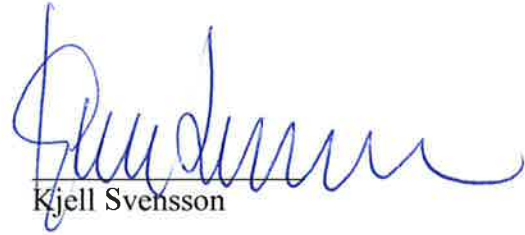


Marie Persson

Justeras:



Claes Roxbergh



Kjell Svensson



## VD-brev maj 2015

När detta skrivs har vi precis samlat press, ägare och samarbetspartners för att berätta om att hela vår tunga fordonsflotta nu är fossilfri. Detta är vi oerhört stolta och glada över – men det skulle inte ha varit möjligt utan vår långa tradition av fordonsutveckling i samarbete med ägare och fordonsbransch. Vi kommer att fortsätta fira vår fossilfrihet under året och visa fram vårt arbete för en hållbar samhällsutveckling i olika sammanhang.

Våren är en intensiv tid. Sedan sist har vi startat en ny hushållsentreprenad i Kungälv. Matavfallsinsamling och viktbaserad taxa ska införas i kommunen med start i år. Det innebär för vår del bland annat arbete med byte av säckar till kärl, nytt dataverktyg både på kontoret och i bilarna och arbete med att planera matavfallshämtningen allt eftersom den införs i nya områden.

Vi har lämnat in anbud på ny hushållsentreprenad i Lerum, Partille och Härryda och fått besked om att vi inte får förnyad entreprenad i Stenungsund.

Omställningsarbetet i samband med organisationsförändringarna på i första hand AO Logistik och koncernstaben är nu slutfört. Förändringarna, som är en följd av det åtgärds paket som styrelsen beslutade om 2013, innebar en neddragning med cirka tjugo tjänster. Efter omplaceringar och frivilliga överenskommelser har endast en medarbetare behövt sägas upp.

Den 24 april skickades årets medarbetarenkät ut till alla medarbetare. Enkäten har föregåtts av ett stort internt arbete där HR i höstas gruppvis intervjuade samtliga medarbetare om förväntningar på ledarskap och medarbetarskap. Enkätsvaren kommer att bli viktiga verktyg för att göra Renovas till en ännu bättre arbetsplats.

Göteborg 2015-05-20

Ingrid Näsström  
VD

## VAL AV DISTRIBUTIONSSÄTT FÖR STYRELSEMATERIAL

Alternativ 1 gäller för samtliga i Styrelsen. Man kan välja enbart alternativ 1 om man inte önskar något ytterligare distributionssätt. Fyll i namn och datum och lämna in förikryssad blankett.

Utöver alternativ 1 kan man välja alternativ 2 och/eller alternativ 3. Kryssa i rutorna nedan, fyll i namn och datum samt lämna in blanketten.



### ALTERNATIV 1

Samtliga handlingar finns tillgängliga i PDF-format i elektroniska kallelser (som skickas via Lotus Notes) samt i Styrelsens databas.



### ALTERNATIV 2

Dokumentsynkronisering till iPad. Dokument läggs på säker plats på Renova och synkroniseras till registrerad användares iPad via appen Goodread. För de styrelsemedlemmar som inte redan har iPad kan Renova erbjuda detta.

- Jag önskar en iPad från Renova
- Jag önskar använda egen iPad
- Jag önskar hjälp med nedladdning av app



### ALTERNATIV 3

Utskrivna dokument per post. Detta alternativ bör dock undvikas då det drar mycket administrativ tid och kostnad. Dessutom det minst miljövänliga alternativet.

Namn: .....

Datum: .....



Till Styrelsen

## Rapportering Intern styrning och kontroll april 2015

### Självdeklaration

Självdeklaration för 2014 omfattar HR-process Lön och kommer att revideras 2015.

### Stadsrevisionens granskning

Granskningsplan för Renova AB år 2015 är fastställd och omfattar:

- Grundläggande granskning
- Granskning av förrådshantering
- Granskning av personalkostnader
- Granskning av systematiskt brandskyddsarbete (SBA)
- Granskning av krisberedskap
- Granskning av it-verksamheten
- Granskning av ekonomiska prognoser
- Uppföljande granskning

### Ernst & Young revision

Revisioner i mars, augusti och december.

### Skatteverket

Skatterevision på förmånsbilar och hyrda fordon pågår.

### HiQ International granskning avseende styrelsearvodet och ersättningar

HiQ har på uppdrag av Göteborgs Stad genomfört granskningen där det framkommit att dokumenterade regler och rutiner finns, men att förbättringar kan göras.

### BMG Trada tredjeparts ISO-revision

Tredjeparts revision ISO9001, ISO14001 och OHSAS18001 är planerad till vecka 5, 2016.

### Riskbedömningar (Renova internt)

Företagsövergripande riskbedömning har genomförts och prioriterade risker ingår i intern kontrollplan för 2015.

### Internrevision

Löpande arbete.

Göteborg 2015-05-11

  
Ingrid Näsström, VD

---

Postadress Box 156 401 22 Göteborg	Besöksadress Gullbergs Strandgata 20-22 Göteborg	Telefon 031 61 80 00 Telefax 031 61 86 84	Reg.nr/F-skattsedel 14-556108-3337 VAT No. SE556108333701	Bankgironr 5680-9288 Plusgiro 483 66 02-5	E-post info@renova.se Hemsida www.renova.se
--	--	--	--	--	--

Intern styrning och kontroll - statusrapport

<b>GAP-analys Område/Iakttagelse</b>	<b>Riskbedömning (dokumentation)</b>	<b>Kontrollaktivitet (dokumentation)</b>	<b>Implementering, Information, Kommunikation (dokumentation)</b>	<b>Uppföljning, Övervakning (dokumentation)</b>	<b>Status</b> Påbörjat= arbetet inlett Pågående= arbetet igång Implementerat= rutiner införda Klart= arbetet implementerat och uppföljt
Rev.Id. 2014-01--2014-05 Från PWC självdeklaration 2011 beträffande rutiner för att säkerställa att en ändamålsenlig ansvarfördelning, dvs. oförenliga aktiviteter / arbetsuppgifter utförs av skilda personer (exempel kontroll och attest). En dokumenterad SoD (Segregation of duties) matris ska upprättas.	Konsulten LindAndersson gjorde 2013 en SoD som efter omorganisation är inaktuell. Ny SoD kommer att upprättas.	Kontrollaktiviteter läggs in i rullande internrevisioner.	Implementering sker löpande.	Uppföljning släpar eftersom rutinen måste hinna få genomslag innan den kan kontrolleras.	Påbörjat

Intern styrning och kontroll - statusrapport

<b>GAP-analys Område/Iakttagelse</b>	<b>Riskbedömning (dokumentation)</b>	<b>Kontrollaktivitet (dokumentation)</b>	<b>Implementering, Information, Kommunikation (dokumentation)</b>	<b>Uppföljning, Övervakning (dokumentation)</b>	<b>Status</b> Påbörjat= arbetet inlett Pågående= arbetet igång Implementerat= rutiner införda Klart= arbetet implemen-terat och uppföljt
Rev.Id.2014-01-2014-05 Från PWC självdeklaration 2011 beträffande generella IT-kontroller som säger att kontrollerna ska vara väldefinierade och dokumenterad med tydlig koppling mellan risk och kontrollåtgärd. Ansvaret för kontrollåtgärden ska vara tydligt. Utvärdering av kontrollstrukturen ska ske vid förändringar i verksamheten.	Bolaget har valt att dela upp riskerna i IT- resp. informationssäkerhet. Enligt uppgift från bolaget är kontrollerna avseende IT-säkerhet kopplade till risk men inte kontrollerna till informationssäkerhet. Under 2011 har det skett identifiering och värdering av informationstillgångar. Resultatet av genomgången presenterades för ledningen under hösten 2011. Rutin behöver införas.	Behörigheter i IFS utgår från resp. chef och arbetsroll och verkställs av VU (Verksamhets Utveckling). Ekonomisk behörighetsstruktur finns hos Controller (Jonatan Hellberg) på ekonomi. Övrig behörighetsstruktur finns hos Databasadministratör (Kjell Croné) på IT/UV. Croné gör även diverse uppföljnings-rapporter (t ex borttagning av personal i systemen vars anställning har upphört). Lis-plattformen och verksamhetshandboken, hemvist för RVS och Databaser infördes 1999. Efter 2003 finns ingen support på vissa databaser. Renova har ingen egen support på LIS-plattformen. Arbete i STU.	Information finns i RISK-databasen och Solution Manager (IFS)	Information saknas	Påbörjat

Intern styrning och kontroll - statusrapport

<b>GAP-analys Område/Iakttagelse</b>	<b>Riskbedömning (dokumentation)</b>	<b>Kontrollaktivitet (dokumentation)</b>	<b>Implementering, Information, Kommunikation (dokumentation)</b>	<b>Uppföljning, Övervakning (dokumentation)</b>	<b>Status</b> Påbörjat= arbetet inlett Pågående= arbetet igång Implementerat= rutiner införda Klart= arbetet implemen-terat och uppföljt
Rev.Id. 2014-08. Bolaget/förvaltningen säkerställer att en behovsanalys genomförs. Bolaget bör säkerställa att en dokumenterad behovsanalys sker för samtliga rekryteringar som påbörjats.	Rutin för behovsanalys har tagits fram när genomlysningen av rekryteringsprocessen gjordes.	Behovsanalys rekrytering	Behovsanalysen diarieförs. Dokumentation i RVS. Information på APT. Avdelningsmöten	Uppföljning släpar eftersom rutinen måste hinna få genomslag innan den kan kontrolleras.	Implementerad
Rev.Id. 2014-09. Bolaget/förvaltningen säkerställer att kompetensen viktas i kravprofilen. Bolaget bör införa en metod för att viktas aktuella kompetenser i samtliga kravprofiler, i syfte att möjliggöra en objektiv bedömning av kandidater.	Rutin för att vikta kompetenser mot kravprofil omhändertas i rekryteringsprocessen.	Checklista	Dokumentation i RVS Information på APT Avdelningsmöten	Uppföljning släpar eftersom rutinen måste hinna få genomslag innan den kan kontrolleras.	Implementerad

Intern styrning och kontroll - statusrapport

<b>GAP-analys Område/Iakttagelse</b>	<b>Riskbedömning (dokumentation)</b>	<b>Kontrollaktivitet (dokumentation)</b>	<b>Implementering, Information, Kommunikation (dokumentation)</b>	<b>Uppföljning, Övervakning (dokumentation)</b>	<b>Status</b> Påbörjat= arbetet inlett Pågående= arbetet igång Implementerat= rutiner införda Klart= arbetet implemen-terat och uppföljt
Rev.Id. 2014-10. Bolaget/förvaltningen säkerställer att bedömning av kandidater sker. Bolaget bör säkerställa att bedömningen utifrån en viktad kravprofil eller bedömningsmall sker, dokumenteras och sparas för samtlig rekryteringar. För att säkerställa spårbarhet bör beslutsunderlag biläggas i systemet Aditro Recruit eller på annat sätt lagras i enlighet med aktuella riktlinjer avseende dokumenthantering.	Rutin för att vikta kompetenser mot kravprofil omhändertas i rekryteringsprocessen.	Checklista Registrering i Aditro Recruit	Dokumentation i RVS Information på APT Avdelningsmöten	Uppföljning släpar eftersom rutinen måste hinna få genomslag innan den kan kontrolleras.	Implementerad
Rev.Id. 2014-11. Bolaget/förvaltningen säkerställer att referenstagning sker. Bolaget bör säkerställa att referenstagning sker och dokumenteras i systemet Aditro Recruit. I systemet skall datum för referenstagning framgå samt vilken relation kandidat haft till aktuell referens(er).	Rutin för referenstagning omhändertas i rekryteringsprocessen.	Checklista Registrering i Aditro Recruit	Dokumentation i RVS Information på APT Avdelningsmöten	Uppföljning släpar eftersom rutinen måste hinna få genomslag innan den kan kontrolleras.	Implementerad

Intern styrning och kontroll - statusrapport

<b>GAP-analys Område/Iakttagelse</b>	<b>Riskbedömning (dokumentation)</b>	<b>Kontrollaktivitet (dokumentation)</b>	<b>Implementering, Information, Kommunikation (dokumentation)</b>	<b>Uppföljning, Övervakning (dokumentation)</b>	<b>Status</b> Påbörjat= arbetet inlett Pågående= arbetet igång Implementerat= rutiner införda Klart= arbetet implemen-terat och uppföljt
Rev.Id. 2014-12. Bolaget/förvaltningen säkerställer att avslutning av rekrytering sker i systemet inkl. att återkoppling till kandidater har skett. Bolaget bör implementera ett arbetsstätt för att säkerställa att öppna rekryteringar avslutas i Aditro Recruit så snart rekryteringen är klar. Vikten av detta bör kommuniceras till rekryterande chefer. Bolaget bör säkerställa att brev alltid skickas till de kandidater som ej kom vidare till intervju. Personlig återkoppling bör ske till de kandidater som gick vidare till intervju och detta bör dokumenteras i systemet Aditro Recruit för att ge spårbarhet och möjliggöra uppföljning.	Rutin för att stänga avslutade rekryteringar och dokumentera i Aditro Recruit omhändertas i rekryteringsprocessen. Återkoppling till kandidater som inte gått vidare omhändertas i rekryteringsprocessen.	Checklista Registrering i Aditro Recruit	Dokumentation i RVS Information på APT Avdelningsmöten	Uppföljning släpar eftersom rutinen måste hinna få genomslag innan den kan kontrolleras.	Implementerad

Intern styrning och kontroll - statusrapport

<b>GAP-analys Område/Iakttagelse</b>	<b>Riskbedömning (dokumentation)</b>	<b>Kontrollaktivitet (dokumentation)</b>	<b>Implementering, Information, Kommunikation (dokumentation)</b>	<b>Uppföljning, Övervakning (dokumentation)</b>	<b>Status</b> Påbörjat= arbetet inlett Pågående= arbetet igång Implementerat= rutiner införda Klar= arbetet implemen-terat och uppföljt
Rev.Id. 2014-13. Rutiner finns för arkivering och diarieföring av handlingar i samband med rekrytering. Bolaget bör säkerställa att samtliga rekryteringar diarieförs med separata nummer och arkiveras i enlighet med stadens "checklista arkivering". Bolaget bör säkerställa att all relevant dokumentation enligt gällande riktlinjer finns bilagd i Aditro Recruit eller på annat sätt är lätt åtkomligt och kan härledas från aktuellt diarienummer.	Rutin för arkivering och diarieföring omhändertas i rekryteringsprocessen.	Checklista Registrering i Aditro Recruit Diariet	Dokumentation i RVS Information på APT Avdelningsmöten	Uppföljning släpar eftersom rutinen måste hinna få genomslag innan den kan kontrolleras.	Implementerad
Rev.Id. 2014-14. Bolaget/förvaltningen säkerställer att endast behöriga personer tecknar anställningsavtal. Bolaget/HR-avdelningen bör implementera ett arbetssätt för att säkerställa att behörig chef har signerat anställningsavtalet.	Fortsättningsvis producerar HR-avdelningen anställningskontrakten för respektive chef att skriva under.	Checklista	Dokumentation i RVS Information på APT Avdelningsmöten	Uppföljning släpar eftersom rutinen måste hinna få genomslag innan den kan kontrolleras.	Implementerad

Intern styrning och kontroll - statusrapport

<b>GAP-analys Område/Iakttagelse</b>	<b>Riskbedömning (dokumentation)</b>	<b>Kontrollaktivitet (dokumentation)</b>	<b>Implementering, Information, Kommunikation (dokumentation)</b>	<b>Uppföljning, Övervakning (dokumentation)</b>	<b>Status</b> Påbörjat= arbetet inlett Pågående= arbetet igång Implementerat= rutiner införda Klart= arbetet implementerat och uppföljt
Rev.Id. 2014-15. Bolaget/förvaltningen har rutiner för uppföljning av avslutade rekryteringar. Bolaget bör införa en rutin avseende uppföljning av oavslutade rekryteringar för att säkerställa att rekryteringar avslutas inom rimlig tid. Dokumenterad kontroll av öppna rekryteringar sker förslagsvis av HR enligt en fast tidplan.	Rutin för kontroll av öppna rekryteringar omhändertas i rekryteringsprocessen i form av egenkontroll.	Egenkontroll varannan månad från 2014-05-31	Dokumentation i RVS Information på APT Avdelningsmöten	Uppföljning släpar eftersom rutinen måste hinna få genomslag innan den kan kontrolleras.	Implementerad
Rev.Id. 2014-16. Risk att kostnadsmassan inte kan anpassas till minskade intäkter. (En iakttagelse som framkommit från riskanalys och tidigare internkontrollarbete 2013)	Löpande uppföljning av bolagen Renova AB och Renova Miljö AB	Åtgärd enligt åtgärdspaketet	Implementerat genom bildandet av Renova AB och Renova Miljö AB.	Löpande	Implementerad



Intern styrning och kontroll - statusrapport

<b>GAP-analys Område/Iakttagelse</b>	<b>Riskbedömning (dokumentation)</b>	<b>Kontrollaktivitet (dokumentation)</b>	<b>Implementering, Information, Kommunikation (dokumentation)</b>	<b>Uppföljning, Övervakning (dokumentation)</b>	<b>Status</b> Påbörjat= arbetet inlett Pågående= arbetet igång Implementerat= rutiner införda Klart= arbetet implementerat och uppföljt
Rev.Id. 2014-17. Policy och riktlinjer. I ägardirektivet finns angivet ett antal obligatoriska policyer som styrelsen skall fatta beslut om. Utöver det har ägarkommunerna antagit ett antal policyer, riktlinjer och regler som i någon grad skall styra verksamheten. Under våren skall en genomgång av policyer och riktlinjer genomföras för att säkerställa att Renova följer direktiven från ägarkommunerna.	Risken är att vi inte har med alla ägarkommunernas styrande dokument.	"Förteckning över andra krav" i RVS är under översyn. Ägarkommunernas styrande dokument som har bäring på Renova omarbetas för att passa Renovas verksamhet.	Diariet Ledarforum Kvartalsinformation APT Personalmöten	Kvalitetscontroller redovisar statusen vid Ledningens genomgång. Internrevisor reviderar punkten. Löpande uppföljning.	Pågående

Intern styrning och kontroll - statusrapport

<p><b>GAP-analys Område/Iakttagelse</b></p>	<p><b>Riskbedömning (dokumentation)</b></p>	<p><b>Kontrollaktivitet (dokumentation)</b></p>	<p><b>Implementering, Information, Kommunikation (dokumentation)</b></p>	<p><b>Uppföljning, Övervakning (dokumentation)</b></p>	<p><b>Status</b> Påbörjat= arbetet inlett Pågående= arbetet igång Implementerat= rutiner införda Klart= arbetet implemen-terat och uppföljt</p>
<p>Från ISO-revision 2014. Avvikelse 1. Verksamheten brister i hantering av avvikelser, olyckor och tillbud. <i>Centralt arbetsmiljö:</i> -46 ärenden av de som registrerats under 2014 är ännu inte påbörjade. Det finns även från 2012 och 2013 som fortfarande ej är påbörjade. -Anmälan till Försäkrings- kassan och Arbetsmiljö- verket registreras i LISA. Enligt egen rutin skall en kopia på anmälningen skickas till skyddsombud. Enligt uppgift görs detta bristfälligt. <i>Samverkan:</i> -Det finns en samverkad åtgärdsplan för arbetsmiljöförbättringar där ca 50% av de beslutade åtgärderna inte är genomförda.</p>	<p>Orsak till att avvikelsen uppstod. <i>Centralt arbetsmiljö:</i> -Respektive chef har inte hanterat sina ärenden. -Organisationsföränd- ringar med chefer som har slutat har påverkat att ärenden inte blivit avslutade. -Ärenden har fallit mellan stolar. <i>Samverkan:</i> -Detta avser arbetsmiljö- planen för Affärsområde Logistik. Vid uppföljnings- tillfället som var efter revsionsdatum konstaterades att merparten av aktiviteterna för 2014 var genomförda.</p>	<p>Korrigerande åtgärd. <i>Centralt arbetsmiljö:</i> -Tillbud och olycksfall följs fortsättningsvis upp vid LSG och Skyddsgruppsmöte. -HR följer månadsvis upp status av ärenden i LISA och rapporterar till affärs- områdeschef. -Uppdatering av RVS rutin "Anmälan av tillbud och arbetssskador" kompletteras med en checklista för cheferna. Genomgång på resp. ledningsgrupp dock senast 2015-04-03. -Uppföljning dokumenteras i LSG- och skyddsgruppsprotokoll samt skriftligt underlag till Affärsområdeschefer. <i>Samverkan:</i> -Se bilaga "150305 Bilaga korrigerande åtgärd för avvikelse 1 o 2.</p>			<p>Påbörjat</p>

Intern styrning och kontroll - statusrapport

GAP-analys Område/Iakttagelse	Riskbedömning (dokumentation)	Kontrollaktivitet (dokumentation)	Implementering, Information, Kommunikation (dokumentation)	Uppföljning, Övervakning (dokumentation)	Status Påbörjat= arbetet inlett Pågående= arbetet igång Implementerat= rutiner införda Klart= arbetet implemen-terat och uppföljt
<p>Från ISO-revision 2014. Avvikelse 1. Verksamheten brister i hantering av avvikelser, olyckor och tillbud.</p> <p><i>Utbildning och kompetenshöjande aktiviteter:</i></p> <p>-Avvikelse från föregående revision är ej åtgärdad enligt insänt svar till BMG.</p> <p><i>Inköp:</i></p> <p>-Enligt egen rutin skall leverantörsavvikelser registreras i Platina. Enligt uppgift följs inte denna rutin för hantering av leverantörsavvikelser.</p> <p><i>Kode och Ytterby ÅVC:</i></p> <p>-Skyddsronder vid ÅVC genomförs vid ett tillfälle per år. Senast 2014-09-24. Flera, merparten, av de noterade bristerna har ännu inte åtgärdats.</p>	<p>Orsak till att avvikelsen uppstod.</p> <p><i>Utbildning och kompetenshöjande aktiviteter:</i></p> <p>-Det fanns en plan framtagen men den blev framskjuten.</p> <p><i>Inköp:</i></p> <p>Renovas verktyg (Platina) för avvikelsehantering är inte användarvänligt vilket gör att det inte används fullt ut. Avvikelser hanteras istället via samtal, e-mail och direkta kontakter och det blir svårt att sammanställa avvikelser för uppföljning.</p> <p><i>Kode och Ytterby ÅVC (tidigare Ktrab):</i></p> <p>-Skyddsrondsprotokoll finns men på ÅVC saknades dator för att ta fram protokollet.</p> <p>-Saknade datum när åtgärden skall vara klar.</p>	<p>Korrigerande åtgärd.</p> <p><i>Utbildning och kompetenshöjande aktiviteter:</i></p> <p>-Se bilaga "150305 Bilaga korrigerande åtgärd för avvikelse 1 o 2.</p> <p><i>Inköp:</i></p> <p>-Rutinen för avvikelsehantering ses över och ändras.</p> <p>-En kartläggning av Platina genomförs.</p> <p><i>Kode och Ytterby ÅVC:</i></p> <p>-Arbetet kommer att följa Renovas rutiner med skyddsrondsprotokoll.</p>			<p>Påbörjat</p>

Intern styrning och kontroll - statusrapport

<b>GAP-analys Område/Iakttagelse</b>	<b>Riskbedömning (dokumentation)</b>	<b>Kontrollaktivitet (dokumentation)</b>	<b>Implementering, Information, Kommunikation (dokumentation)</b>	<b>Uppföljning, Övervakning (dokumentation)</b>	<b>Status</b> Påbörjat= arbetet inlett Pågående= arbetet igång Implementerat= rutiner införda Klart= arbetet implementerat och uppföljt
Från ISO-revision 2014 Avvikelse 2. Det brister i uppföljningen av verkan av genomförda kompetenshöjande aktiviteter. HR: -Det genomförs ingen strukturerad uppföljning av verkan av genomförda kompetenshöjande aktivitet.	Orsak till att avvikelsen uppstod. HR: -Det finns en plan framtagen sedan tidigare, men den blev framskjuten. -Utbildning har sporadiskt tidigare rapporterats in till HR.	Korrigering åtgärd. HR: -Se bilaga "150305 Bilaga korrigering åtgärd för avvikelse 1 o 2".			Påbörjat

Intern styrning och kontroll - statusrapport

GAP-analys Område/Iakttagelse	Riskbedömning (dokumentation)	Kontrollaktivitet (dokumentation)	Implementering, Information, Kommunikation (dokumentation)	Uppföljning, Övervakning (dokumentation)	Status Påbörjat= arbetet inlett Pågående= arbetet igång Implementerat= rutiner införda Klart= arbetet implemen-terat och uppföljt
<p>Från ISO-revision 2014. Avvikelse 2. Det brister i uppföljningen av verkan av genomförda kompetenshöjande aktiviteter.</p> <p><i>Återvinning och behandling:</i></p> <p>-För verksamhet i anläggning för mottagning av sekretess och riskavfall krävs att personal som arbetar inom denna enhet genomgår en särskild bedömning som bland annat innebär att ett utdrag ur belastningsregistret skall genomföras. Att så har skett skall dokumenteras. Vid revisionen kunde inte samtlig personals belastningsutlåtande återfinnas. Likaså kunde inte någon rutin uppvisas där det var beskrivet vilka kontroller som skall genomföras och hur länge eventuella kontrollåtgärder skall gälla. Ex med vilken frekvens skall en ny kontroll genomföras.</p>	<p>Orsak till att avvikelsen uppstod.</p> <p><i>Återvinning och behandling:</i></p> <p>-Tillvägagångssätt för bedömning av personal, frekvens och beskrivning av dokumentation var inte tillräckligt tydligt beskrivet i rutinen.</p>	<p>Korrigerande åtgärd.</p> <p><i>Återvinning och behandling:</i></p> <p>-Rutinen har följande lydelse under personal: Endast specialutbildad personal får arbeta i sekretessmottagningen. Mottagningspersonal på Sävenäs risk- och sekretessmottagning skall ha genomgått för arbetet adekvat utbildning framtagen av Renovas säkerhetschef. Den personal som arbetar inom sekretessmottagningen ska ha genomgått en särskild bedömning som bl a innebär att utdrag ur belastningsregistret kontrolleras. Dessa kontroller ska genomföras vart 3:de år. Ansvarig chef noterar att kontrollen är gjord.</p>			<p>Påbörjat</p>

Intern styrning och kontroll - statusrapport

<b>GAP-analys Område/Iakttagelse</b>	<b>Riskbedömning (dokumentation)</b>	<b>Kontrollaktivitet (dokumentation)</b>	<b>Implementering, Information, Kommunikation (dokumentation)</b>	<b>Uppföljning, Övervakning (dokumentation)</b>	<b>Status</b> Påbörjat= arbetet inlett Pågående= arbetet igång Implementerat= rutiner införda Klart= arbetet implementerat och uppföljt
Från ISO-revision 2014. Avvikelse 2. Det brister i uppföljningen av verkan av genomförda kompetenshöjande aktiviteter. <i>Tagene Deponi och ÅVC:</i> -Krav på kompetenser finns i befattningsbeskrivningar, krav på kunskap om våg samt vattenprovtagning saknas emellertid. <i>Kode och Ytterby ÅVC:</i> -Enligt rutin 40, 03, 05 skall personal i ledande befattningar ha genomgått extern utbildning i lagar och författningar. Personal med detta ansvar har enligt uppgift inte genomgått någon sådan utbildning.	Orsak till att avvikelsen uppstod. <i>Tagene Deponi och ÅVC:</i> -Det kunde inte verifieras att befintlig personal har klarat introduktionen avseende vågen eftersom det saknas uppföljning av genomförda introduktioner/kurser. <i>Kode och Ytterby ÅVC:</i> -Rutinen är otillräcklig.	Korrigerande åtgärd. <i>Tagene Deponi och ÅVC:</i> -Uppföljning sker vid utvecklingssamtal. <i>Kode och Ytterby ÅVC:</i> -Rutinen ses över och uppdateras.			Påbörjat

Intern styrning och kontroll - statusrapport

<b>GAP-analys Område/Iakttagelse</b>	<b>Riskbedömning (dokumentation)</b>	<b>Kontrollaktivitet (dokumentation)</b>	<b>Implementering, Information, Kommunikation (dokumentation)</b>	<b>Uppföljning, Övervakning (dokumentation)</b>	<b>Status</b> Påbörjat= arbetet inlett Pågående= arbetet igång Implementerat= rutiner införda Klar= arbetet implementerat och uppföljt
Från ISO-revision 2014 Avvikelse 3. Det brister i hanteringen av styrande dokumentation. <i>Fastigheter:</i> -Rutin över underhåll kan inte uppvisas då den uppenbart "försvunnit". <i>Tagene Deponi och ÅVC:</i> -Ostyrda dokument förekommer dels som rutin i pärm Tagene, på vägg samt lathund på vägg.	Orsak till att avvikelsen uppstod. <i>Fastigheter:</i> -Rutinen i RVS hamnade i arkivet under fastighets- chefens semester. <i>Tagene Deponi och ÅVC:</i> -Instruktioner som upp- täckts vid revisionen låg ej i RVS.	Korrigering åtgärd. <i>Fastigheter:</i> -Rutinen är återinförd i RVS och fastställd. <i>Tagene Deponi och ÅVC:</i> -Instruktioner är numera inregistrerade i RVS. -Kartläggning görs hur vida instruktionerna även är applicerbara på övriga anläggningar.			Påbörjat

Intern styrning och kontroll - statusrapport

GAP-analys Område/Iakttagelse	Riskbedömning (dokumentation)	Kontrollaktivitet (dokumentation)	Implementering, Information, Kommunikation (dokumentation)	Uppföljning, Övervakning (dokumentation)	Status Påbörjat= arbetet inlett Pågående= arbetet igång Implementerat= rutiner införda Klart= arbetet implementerat och uppföljt
<p>Från ISO-revision 2014 Avvikelse 4. Det brister i hantering av lagar och andra krav.</p> <p><i>Ringön:</i> -Vid samtal med verksamhetens företrädare framkommer att tillgång "andra krav" i viss mån saknas, liksom kännedom om huruvida uppföljning av lagefterlevnad har genomförts. Det skapar risker att företaget inte följer gällande lagar och andra regler.</p> <p><i>Rollsbo:</i> -Lagkrav är tillgängliga, men vid samtal med verksamhetens företrädare framkommer att tillgång till "andra krav" saknas, liksom kännedom om hur dessa efterlevs. Det skapar risker att företaget inte följer gällande krav.</p>	<p>Orsak till att avvikelsen uppstod.</p> <p><i>Ringön:</i> -Det har brustit i kommunikationen. -Dokumentet finns men det är svårt att hitta i RVS.</p> <p><i>Rollsbo:</i> -Det har brustit i kommunikationen. -Dokumentet finns men det är svårt att hitta i RVS.</p>	<p>Korrigerande åtgärd.</p> <p><i>Ringön:</i> -RVS rensas och uppdateras. -Rutin för lagar och krav samt kommunikation och uppföljning ses över. -Fortlöpande uppföljning på personalmöten och medarbetarsamtal.</p> <p><i>Rollsbo:</i> - RVS rensas och uppdateras. -Rutin för lagar och krav samt kommunikation och uppföljning ses över. -Fortlöpande uppföljning på personalmöten och medarbetarsamtal.</p>			<p>Påbörjat</p>



Intern styrning och kontroll - statusrapport

<p><b>GAP-analys Område/Iakttagelse</b></p>	<p><b>Riskbedömning (dokumentation)</b></p>	<p><b>Kontrollaktivitet (dokumentation)</b></p>	<p><b>Implementering, Information, Kommunikation (dokumentation)</b></p>	<p><b>Uppföljning, Övervakning (dokumentation)</b></p>	<p><b>Status</b> Påbörjat= arbetet inlett Pågående= arbetet igång Implementerat= rutiner införda Klart= arbetet implementerat och uppföljt</p>
<p>Från ISO-revision 2014 Avvikelse 4. Det brister i hantering av lagar och andra krav. <i>Återvinning och behandling:</i> -Vilka "andra krav" som gäller för de olika anlägg- ningarna är otydligt då dessa krav är utspridda i olika typer av dokument som avtal, myndighets- beslut, branschkrav, ägarkrav m.fl. Hur före- tagen följer upp att man följer dessa krav är inte på ett tydligt sätt beskrivet.</p>	<p>Orsak till att avvikelsen uppstod. <i>Återvinning och behandling:</i> -Det har brustit i kommunikationen. -Dokumenterna finns men det är svårt att hitta i RVS.</p>	<p>Korrigerande åtgärd. <i>Återvinning och behandling:</i> -RVS rensas och uppdateras. -Rutin för lagar och andra krav samt kommunikation och uppföljning ses över. -Fortlöpande uppföljning på personalmöten och medarbetarsamtal.</p>			<p>Påbörjat</p>

Intern styrning och kontroll - statusrapport

<b>GAP-analys Område/Iakttagelse</b>	<b>Riskbedömning (dokumentation)</b>	<b>Kontrollaktivitet (dokumentation)</b>	<b>Implementering, Information, Kommunikation (dokumentation)</b>	<b>Uppföljning, Övervakning (dokumentation)</b>	<b>Status</b> Påbörjat= arbetet inlett Pågående= arbetet igång Implementerat= rutiner införda Klart= arbetet implemen-terat och uppföljt
Från ISO-revision 2014 Avvikelse 4. Det brister i hantering av lagar och andra krav. <i>Kode och Ytterby ÅVC:</i> -I beslutet står bland annat att särskilda beslut skall upprättas för Kode och Ytterby. Dessa beslut har inte Renova Miljö AB kännedom om. -Dagvattenhanteringen är även den en osäkerhets- faktor då det åligger verksamhetsutövaren / tillståndshavaren att vidta åtgärder vid utsläpp. Likaså gäller för förorening av mark. Renova Miljö AB har inte säkerställt att det på ett tydligt sätt framgår vilka ansvar som åligger företaget eller om ansvaret kvarligger hos kommunen.	Orsak till att avvikelsen uppstod. <i>Kode och Ytterby ÅVC:</i> -Upprinnelsen är att ägandet har övergått till Kungälv kommun medan verksamheten drivs i Renova. -Informationen mellan Kungälv kommun och Renova har brutit eller inte varit tillräckligt tydlig.	Korrigering åtgärd. <i>Kode och Ytterby ÅVC:</i> -En rutin, under upprättande, som skall användas då ägarskap övergår till annan part. Arbetet med en nyligen avslutad entreprenad i Kungsbacka genomfördes i projektform och detta projekt ligger till grund för rutinen. Rutinen åtföljs av en checklista.			Påbörjat

Intern styrning och kontroll - statusrapport

GAP-analys Område/Iakttagelse	Riskbedömning (dokumentation)	Kontrollaktivitet (dokumentation)	Implementering, Information, Kommunikation (dokumentation)	Uppföljning, Övervakning (dokumentation)	Status Påbörjat= arbetet inlett Pågående= arbetet igång Implementerat= rutiner införda Klart= arbetet implemen-terat och uppföljt
<p>Från ISO-revision 2014. Avvikelse 5. Det brister i nödlägesberedskapen</p> <p><i>Ringön:</i> -Vid besök i lackeringslokal i träbyggnad uppmärksammas en brandhandsläckare som blockerats av färgburkar.</p> <p><i>Högsbo ÅVC:</i> -EX-Klassast (enligt uppgift) utrymme för förvaring av farligt avfall uppfyller inte kraven på skyltning eller upprättat explosionsdokumentation.</p>	<p>Orsak till att avvikelsen uppstod.</p> <p><i>Ringön:</i> -Medarbetare har inte följt gällande rutin.</p> <p><i>Högsbo ÅVC:</i> -Märkning är inte gjord.</p>	<p>Korrigerande åtgärd.</p> <p><i>Ringön:</i> -Årlig kontroll kommer att dokumenteras bättre.</p> <p>-Fortsättningsvis kommer nödlägesberedskap att vara en stående punkt på APT.</p> <p><i>Högsbo ÅVC:</i> -Uppmärkning är gjord.</p> <p>-Rutinen för EX-klassning ses över och samtliga fastigheter kontrolleras.</p>			<p>Påbörjat</p>
<p>Från Stadsrevisionen Granskningsredogörelse 2014.</p> <p>Granskning av prissättning och transparensredovisning. Styrelsen och verkställande direktören rekommenderas att förtydliga hur marginalen i prissättningen för att täcka framtida investeringar beräknas vid debitering av ägar-kommunerna.</p>	<p>Beräkningsgrunden är inte tillräckligt tydlig.</p>	<p>En Beräkningsformel för prissättning förklaras så att marginalen i prissättningen framgår tydligare.</p>			<p>Påbörjat</p>

## **DET BRISTER I UPPFÖLJNINGEN AV VERKAN AV GENOMFÖRDA KOMPETENSHÖJANDE AKTIVITETER**

DET GENOMFÖRS INGEN STRUKTURERAD UPPFÖLJNING AV VERKAN AV  
GENOMFÖRDA KOMPETENSHÖJANDE AKTIVITETER.

HR kommer under 2015 fortsätta vårt arbete med att identifiera alla de utbildningar som är "obligatoriska" för våra medarbetare för att de skall kunna utföra sitt arbete. Detta görs i samarbete med resp Affärsområde/avdelning.

När HR identifierat dessa utbildningar kommer vi sätta ihop ett utbildningspaket som kommer finnas på vårt intranät (anvisning kommer finnas i RVS).

De obligatoriska utbildningarna skall rapporteras in till HR, som registrerar denna i IFS och utbildningsbevis skall finnas i resp. medarbetares file.

Ej obligatoriska utbildningar dokumenteras hos medarbetaren och hos resp. chef.

I utbildningsplanen skall det finnas:

- Syfte och önskad effekt för varje utbildning (utbildning som gäller flera medarbetare).
- Uppföljningen kommer att ske både på kort sikt "kursnivå" och på lång sikt för att kunna mäta om utbildning tex har lett till bättre lönsamhet eller mindre tillbud och skador.



Datum: 2015-05-20

Till Renovas styrelse

### **Styrelseutbildning Stadshus AB**

I bifogat brev finns information om styrelseutbildning hösten 2015, som arrangeras av Stadshus AB. Utbildningen kommer genomföras i två block:

Utbildningsblock 1: en halvdag måndag 21 september kl 13-16.30 på Ullevi Presscentrum

Utbildningsblock 2: en hel- och en halvdag 15-16 okt (torsdag samt fre fm) under vecka 42

För den som inte har möjlighet att delta ovanstående datum kommer reservdatum erbjudas. Inbjudan med ytterligare information kommer skickas från Stadshus AB.

Göteborg 2015-05-20



Ingrid Näsström  
VD



Till

Dig som ska genomgå styrelseutbildning hösten 2015 för bolag ägda av Göteborgs Stad

### **Kommunfullmäktiges inriktningsbeslut**

Kommunfullmäktige beslutade 2013-12-05 om ny bolagsstruktur för stadens hel- och delägda bolag samt om riktlinjer för ägarstyrning. Stadshus AB, som är moderbolag i den nya bolagskoncernen, har en viktig roll när det gäller att skapa förutsättningar för en effektiv ägarstyrning och dialog med bolagen och ansvarar bl a för

”insatser som syftar till att höja bolagsstyrelsernas generella kompetens, bl a genom förtroendemannautbildning.”

### **Styrelsen i Stadshus AB**

Styrelsen för Stadshus AB beslutade 2014-12-01 om den närmare inriktningen och omfattningen av förtroendemanna-/styrelseutbildningen och gav verkställande direktören i uppdrag att ansvara för genomförandet av en extern styrelseutbildning, i kombination med interna utbildningsresurser. Upphandling pågår och beräknas vara slutförd före sommaren 2015.

Utbildningens främsta syfte är att skapa förutsättningar för ett professionellt styrelsearbete som stärker bolagens uppdrag att skapa affärsmässig samhällsnytta ur ett hela staden perspektiv.

### **Obligatorisk utbildning med bredd**

Av styrelsens beslut framgår bl a att utbildningen ska vara obligatorisk och omfatta 2 heldagar. Det ska dessutom vara möjligt för den som vill att certifiera sig. Förutom styrelseledamöter och suppleanter bör arbetstagarrepresentanter, verkställande direktörer, förtroendevalda revisorer samt styrelsens sekreterare delta i utbildningen. Totalt förväntas ca 500 personer delta. Ifråga om delägda bolag kommer förtroendevalda från övriga ägarkommuner att ges möjlighet att delta.

Inom Stadshus AB pågår detaljplanering av styrelseutbildningen. När upphandlingen är slutförd kommer inbjudan med detaljerad information att skickas ut, enligt plan före sommaren. Innan dess kommer Stadshus AB att informera för att underlätta bolagens egen planering hösten 2015.



**Göteborgs Stad**  
Göteborgs Stadshus AB

Utbildningen ska genomföras inom ramen för två olika utbildningsblock.

Utbildningsblock 1: Stadens modell för ägarstyrning utifrån kommunfullmäktiges riktlinjer. Omfattar en halvdag och kommer att ledas av Stadshus AB. Denna del kommer att organiseras klustervis vid 9 olika tillfällen under veckorna 38-39.

Utbildningsblock 2: Bolagsstyrningens formella och legala grunder samt "värdeskapande styrelsearbete". Omfattar en hel- och en halvdag (torsdag samt fredag fm) och kommer att bedrivas under veckorna 40-50 (ej vecka 44) 2015 samt veckorna 2-6 under 2016. Denna del kommer i huvudsak att organiseras styrelsevis med 15-20 deltagare.

Utbildningen finansieras av bolagen. Förrättningsarvode och ersättning för förlorad arbetsförtjänst ersätts direkt av respektive bolag.

Göteborg 2015-04-27

Anneli Hulthén  
Ordförande

Daniel Bernmar  
1:e vice ordförande

Jonas Ransgård  
2:e vice ordförande