

Sammankallande Ingrid Näsström			KALLELSE Styrelsesammanträde
Sammanträdesdag 2015-04-28	Tid (ca) 09.00-10.30	Plats Kontakten, Renovas Besökscenter, Sävenäs (von Utfallsg 29)	
Vid förhinder meddela Jessica Essman på tfn 031-618654 alt. via e-post: jessica.essman@renova.se			
Mottagare: Ordinarie Claes Roxbergh, ordf Abbas Zarrinpour, 1:e v ordf Kjell Svensson, 2:e v ordf Anna-Lena Mellquist Christer Brattås Pernilla Stafsén Magnus Palmlöf Jan Trönsdal Göran Oskarson Suppleanter Jonas Attenius Dan Björk Christer Holmer Claes Jansson Ing-Marie Samuelsson Marita Johnson Annika Hansson Vakans Stenungsund Personalrepresentanter Ralph Rosenlund, ordinarie Kim Jörgensen, ordinarie Lia Detterfelt, suppleant Jim Lovevik, suppleant Sekreterare Marie Persson Renova Tjänstemän Ingrid Näsström Lars Carlsson			

DAGORDNING

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

Beslutsärenden			
6	Uppföljningsrapport 1, 2015 (Rappet)	Dnr: 0104/15	bifogas
7	Anvisning för hantering av personuppgifter inom Renova	Dnr: 0270/14	bifogas
8	Anvisning för hantering av bisysslor och jäv inom Renovakoncernen	Dnr: 0188/15	bifogas
9	Anvisning för kameraövervakning inom Renova	Dnr: 0189/15	bifogas
10	Tema för styrelsemöten	Dnr: 0299/14	bifogas
11	Distribution av styrelsematerial, möjliga alternativ	Dnr: 0205/15	bifogas
12	Övrigt	-	-

Informationsärenden			
13	Protokoll från AU-möte 2015-01-27, 2015-03-03, 2015-03-10	-	bifogas
14	Protokoll från Styrelsemöte 2015-02-05, 2015-03-10	-	bifogas
15	Resultat mars 2015 inkl. Styrkort	Dnr: 0127/15	bifogas
16	VD-brev	-	bifogas
17	Ny organisation	Dnr: 0190/15	bifogas
18	Hållbarhetsredovisning	Dnr: 0191/15	bifogas
19	Utredning torrötningsanläggning	Dnr: 0538/13	bifogas
20	Hållbarhetsutredning Tagene	Dnr: 0194/15	bifogas
21	Intern styrning & kontroll	Dnr: 0128/15	bifogas
22	Aktuella remisser	-	bifogas
23	Övrigt	-	-

Avslutning	
24	Sammanträdets avslutande

Uppföljningsrapport 1 2015 Bolag

Renova AB

1 Sammanfattning

2015 har börjat planenligt och koncernens resultat ligger mycket nära budget för koncernen men klart över resultatet för 2014. Koncernens resultat påverkas av reavinst som finansierar planerade omställningskostnader. Måluppfyllelsen inom koncernen har varit god och de avvikelser som finns har tydliga och relevanta orsaker. En mycket mild vinter påverkar intäkterna för energin som varit lägre än förväntat, men i övrigt är de flesta intäkter och kostnader som vi själva kan påverka i paritet med budget eller över. Volymerna in till våra anläggningar är mycket goda vilket är positivt för koncernens verksamhet. Även när det gäller övrig måluppfyllelse arbetar koncernen aktivt med att nå sina mål i övriga perspektiv. Koncernen har en god utveckling inom de flesta perspektiven.

En annan viktig fråga för koncernen är det åtgärds paket för att förbättra lönsamheten som styrelsen tog beslut om 2013. De sista delarna i det paketet håller nu på att verkställas och innebär att koncernen kommer att bli ca 20 personer färre under året. Detta har mestadels lösts med frivilliga uppgörelser samt omplaceringar till vakanser. Den beräknade kostnaden för detta inkluderas i vårt redovisade resultat. I åtgärds paket finns även ytterligare aktiviteter för att förbättra resultatet. Inom affärsområde Logistik pågår ett stort arbete med att förbättra administrativa processer, minska sina kostnader samt att förbättra intäktssidan. Trots att antalet aktiviteter är omfattande så noteras stora förbättringar på ett flertal ställen inom verksamheten.

Då Renovakoncernen har ett såpass stort förändringsarbete igång kräver det att ledarskapet förstärks vilket gör att koncernen nu genomför ett omfattande ledarutvecklingsprogram för samtliga chefer. Detta påbörjades under 2014 och kommer att pågå under hela 2015 med ett flertal aktiviteter för cheferna. Koncernen kommer att genomföra en medarbetarenkät under våren för att få organisationens svar på hur man upplever att det är att arbeta inom Renova.

Ytterligare en viktig fråga för koncernen är huruvida Renova Miljö AB skall delas upp i två separata bolag. Renovas styrelse har tagit beslutet att hänskjuta frågan till delägarkommunerna för beslut att verksamheten skall bedrivas i sin nuvarande form vilket skulle ge en mängd fördelar. Koncernen redovisar i dag sitt resultat i separerade resultatenheter inom Renova Miljö AB.

1.1 Styrkort

De vi är till för	Utfall 201503	Mål 201503	Utfall 201412	Medarbetare	Utfall 201503	Mål 201503	Utfall 201412
Logistik - Kundklagomål /100 uppdrag Entreprenader	0,02	0,02	0,30	Sjukfrånvaro - kort	3,7 %	2,5 %	2,52 %
Logistik - Kundklagomål/1000 uppdrag Verksamhetskunde r	0,06	0,08	0,69	Sjukfrånvaro - lång	3,8 %	3,5 %	3,87 %
				Övertid - Andel av total tid	2,08 %	u.s.	u.s.
				Andel tillsvidareanställda	90,39 %	95 %	94,6 %
Ekonomi	Utfall 201503	Mål 201503	Utfall 201412	Verksamhet	Utfall 201503	Mål 201503	Utfall 201412
Logistik - Rörelseresultat	-7 223	-11 615	-20 748	Återvinning - Producerad Energi	348 346	328 954	1 778 757
Återvinning - Rörelseresultat	47 718	49 158	63 529	Återvinning - Oplanderade stopp Sävenäs, h	60	0	369
Moderbolag - Rörelseresultat	21 722	26 903	5 614	Återvinning - Inkommande brännbart, ton	148 968	143 289	532 679
Koncern - Rörelseresultat	62 217	64 446	48 394	Återvinning - Inkommande bioavfall Marieholm, ton	10 402	7 408	33 733
Koncern - Kassalikviditet	52,7	> 100 %	70,6 %	Logistik - Andel adm.kostn	38 %	39 %	u.s.
Koncern - Eget Kapital	402,8	415,7	370,4	Logistik - Energiförbrukning kWh/insamlat ton	39,9	41	40
Resultat efter finansnetto	56 176	57 700	20 874	Logistik - Andel förnybart bränsle tunga fordon	68 %	100 %	68 %
Soliditet	21,0		18,2	Återvinning - Förbrukad el Sävenäs/Producerad energi	0,04	0,0455	0,0424
				Återvinning - Levererade MWh el/ton avfall	0,40	0,3887	0,3667

Rörelseresultatet avser resultat före finansiella poster.

Kassalikviditeten är lägre målvärdet p g a att lån inom koncernen är tillfälligt omsatta i väntan på ett inträde i kommunens kontolösning. Då kommer en del lån att omvandlas från kortfristiga till långfristiga.

2 Resultatredovisning och verksamhetsanalys

2.1 Väsentliga händelser och verksamhetens utveckling

Väsentliga händelser för koncernen

Delning Renova Miljö AB, ligger för beslut hos ägarkommunerna fullmäktigen

När beslutet om att dela Renova i moderbolag och dotterbolag fattades av ägarnas kommunfullmäktigen 2013, bestämde man att göra delningen i två steg: Först en uppdelning i Renova AB och Renova Miljö AB, och därefter en uppdelning av dotterbolaget i två separata bolag – Renova Miljö och Renova Miljöpartner.

Renovas styrelse beslutade på styrelsemöte i mars 2015 att uppdelningen av den konkurrensutsatta verksamheten, Renova Miljö, i två bolag inte längre behöver göras och att därför hänskjuta frågan till ägarkommunerna för beslut. Bakgrunden är:

De juridiska krav som var anledningen till bolagsuppdelningen är uppfyllda genom delningen i ett moderbolag för tilldelad verksamhet och ett dotterbolag för den konkurrensutsatta verksamheten.

De två affärsområdena i Renova Miljö särskiljs redan i dag ekonomiskt från varandra i samma grad som om de varit delade i två bolag.

Åtgärdsprogrammet genomförs enligt plan och lönsamheten har förbättrats kraftigt.

Man anser också att Renova Miljö skulle tappa i konkurrenskraft genom att delas i två bolag. Kunderna vill ha enkla, tydliga och trygga helhetslösningar av transport och behandling, med en kontaktperson, en faktura osv.

Förslaget från Renovas styrelse att inte dela upp Renova Miljö ligger nu för godkännande i de tio delägarnas kommunfullmäktigen.

Åtgärder för att förbättra resultatet

Fokus för organisationen är att nå lönsamhet i alla delar och arbetet med det sedan tidigare beslutade åtgärdspaketet fokuserar nu på att implementera ett nytt systemstöd för hela logistikverksamheten samt en ny organisation och ett nytt arbetssätt för kundservice och transportledning. Även bemanningen inom vissa stabsfunktioner har setts över. I mars beslutades om en ny organisation med ett 20-tal färre tjänster. Syfte är att genom effektiviseringar sänka kostnaderna och skapa lönsamhet i alla delar. Förhandlingar med de fackliga organisationerna pågår.

Miljöseminarium 16/4

Den 16 april genomfördes Renovas årliga Miljöseminarium. Många i målgruppen – politiker och tjänstemän i ägarkommunerna – lockades av blandningen mellan mer praktiska nyheter från branschen och Västsverige och de utblickar som bland annat Way Out West och Västsvenska Handelskammaren bidrog med. På seminariet delades också Renovas Miljöstipendium ut, i år till Kristina Liljestränd som forskar på Chalmers avdelning för Transport och Logistik. Hennes forskning handlar om hur man kan minska miljöpåverkan i livsmedelslogistiksystem, både vad gäller transporternas miljöpåverkan och det matsvinn som uppstår hos grossister och producenter.

Uppgradering IFS8

I april har Renovakoncernen uppgraderat affärssystemet IFS till en ny version. Det är ett omfattande arbete och berör många medarbetare. Implementering har gått bra, men med vissa mindre inkörningsproblem.

Ledarutveckling och medarbetarenkät

Ett stort arbete om ledarutveckling pågår sedan tidig höst 2014. Att utveckla ledarskapet och lagandan inom Renovakoncernen är en mycket viktig del för att öka trivsel och motivation i företaget. Det handlar om att få träning och inspiration utifrån ledarrollen, att stärka samverkan mellan enheter – och inte minst att utveckla ledarskapet hos varje individ. Det är en process som ska pågå under lång tid. Ett heldagsmöte för den fortsatta processen planeras till den 23 april och en medarbetarundersökning går ut till all personal den 24 april.

Medarbetarundersökningen har till stor del baserats på de intervjuer som gjordes med alla medarbetare under hösten 2014. Undersökningen har frågor utformade utifrån intervjuerna och är anpassad till Renovakoncernens arbete med laganda, ledarskap, ledarfilosofi och verksamhetsplan. Årets undersökning kommer i sin tur att ge underlag till verksamhetsplaneringen för kommande år och ett år ett underlag för hur vi tillsammans kan genomföra förbättringar och utveckla verksamheten.

Västsvenska paketet innebär stora möjligheter

Det händer mycket i Göteborg de närmaste åren, inte minst det stora arbetet med Västsvenska paketet där det finns stora möjligheter till goda affärer. Vi har fokus på vad vi kan bidra med kring de stora byggprojekt som planeras och även av behandling av de enorma mängderna jordmassor som kommer att uppstå vid alla vägbyggen.

Renova AB: Utbildas till ännu aktivare beställare

Under fyra halvdagar har renhållningsansvariga och andra tjänstemän inom avfallshanteringen i Renovakoncernens ägarkommuner utbildats hos Renova. Ämnena var deponi, energiåtervinning, matavfall och biologisk behandling samt grovavfall och omlastning. Vid samtliga tillfällen har man varvat teori med studiebesök. Syftet är att fördjupa kunskapen inom avfallsområdet för att i förlängningen göra kommunerna till ännu mer aktiva beställare.

Utbildningen har skett inom ramen för Miljöskola Avfall, som genom direkttilldelning dels ordnar utbildning för gymnasieelever och dels utbildningar för förvaltningar och bolag i ägarkommunerna.

Renova Miljö AB: entreprenad FA kört igång

I slutet av mars startade den nya entreprenaden för farligt avfall i Göteborg när Farligt avfallbilarnas schemalagda turer i bostadsområdena inledde sin vårsäsong. Och nu är det återigen Renova som kör.

Under minst fem år framåt ska Renova Miljö ta hand om Göteborgarnas farliga avfall. Det innebär bland annat att hämta farligt avfall och elavfall på de schemalagda turerna, på bensinmackarnas miljöstationer, i utställda Samlare, på återvinningscentraler och i småbåtshamnar.

Det innebär också att ansvara för att avfallet kommer till rätt behandling:

Renova Miljö: Lämnat anbud på insamlingsentreprenad Stenungssund

Renova Miljö placerade sig på andra plats i upphandling av insamlingsentreprenaden Stenungssund. Det innebär tyvärr att denna del av vår verksamhet kommer att avvecklas. Vi kan konstatera att konkurrensen har ökat, men att Renova senaste året placerat sig bland de främsta på de anbud vi inte vunnit. Renova Miljö vann slamentreprenaden i Stenungsund.

Renova Miljö: Startar samarbete med SAKAB

Renova Miljö och Sakab har avtalat om att utveckla och underlätta hanteringen av förorenade jordmassor. Samarbetet skapar en möjlighet för mottagning av oklassificerade jordmassor med egen deponikapacitet 20 km från Göteborgs stadskärna, något som kan innebära minskade transporter och tidsbesparingar vid stora byggprojekt.

De båda bolagen har ingått ett samarbete för att förenkla för bygg och anläggningsföretag att hantera jordmassor vid byggnation och entreprenader. Genom möjligheten att kunna köra in oklassificerade jordmassor (jordmassor där föroreningarna i massorna inte har identifierats) spar man mycket tid eftersom klassificeringen görs efter leverans och man undviker väntetider för provsvar. Närheten till Göteborg leder till minskade transportsträckor och kortare produktionsstoptider för byggindustrin. Det i sin tur ger större möjlighet för byggindustrin att hålla sina tidplaner.

2.1.1 Affärsområden/dotterbolag eller motsvarande

Bolag	Budget	P3 (mars)	P8 (aug)	P10 (okt)	Summa
Renova AB	13,2	7,3			-5,9
Renova Miljö AOÄ	46,4	53,5			7,1
Renova Miljö AOL	-28,1	-26,1			2
Resultat	31,5	34,7			3,2

Ovanstående siffror avser helårssiffror.

Från resultatet ovan skall tillföras en kostnad för det vilande bolaget Rödingen och den kostnad som den innefattar av avskrivningar (goodwill) och rörelseresultat som uppgår till ca 1,5 Mkr per år.

2.2 Resultatanalys till och med perioden och helår

Resultaträkning i sammandrag

	Period				Helår			
	Utfall	Budget	Avvikelse	Utfall fg år	Prognos	Fg Prognos	Budget	Bokslut fg år
Intäkter	319,7	319,0	0,7	310,8	1 115		1 100	1 149,2
Kostnader	-257,6	-254,9	-2,7	-259,1	-1 057,4		-1 045	-1 101,8
Rörelseresultat	62,1	64,1	-2,0	51,7	57,6		55,2	47,4
Finansiella intäkter								0,2
Finansiella kostnader	-5,9	-6,4	0,5	-7,1	-24,6		-25,2	-26,7
Resultat efter fin. poster	56,2	57,7	-1,5	44,6	33,0		30,0	20,9

2.2.1 Utfall till och med perioden

Renova AB

Moderbolaget gör ett ackumulerat resultat för årets tre första månader om ca 19,6 mkr mot det budgeterade resultatet på 25,4 mkr. Av dessa är 12,5 mkr en budgeterad reavinst för försäljning av Återvinningscentraler, detta var ca 500 tkr mer än budgeterat.

Renova AB har haft omställningskostnader för att matcha det omställningspaket som togs 2013, utfallet avviker med minus 6,1 mkr mot budget. Utfallet har till stora delar kommit i mars månad men varit budgeterat under året. Bolaget har tagit kostnader för personalminskningen som uppgår till 4,4 mkr och kostnader för STU-projektet som uppgår till drygt 3 mkr för månaden. Bolaget har kostnadsfört samtliga nu kända kostnader kopplade till personalminskningen inom koncernen.

Det finns även en negativ retroaktiv elintäkt om 2,1 mkr från som påverkar periodens resultat.

En försäkringsersättning på 540 tkr för turbinhaveriet täcker reparations- och reservdelskostnader 2015.

Energinettot går nästa som budgeterat om man exkluderar den neg elintkät som bokförts som omställningskostnader.

Externa försäljningsintäkter avviker negativt med 1,3 mkr mot budget för årets tre första månader. Sammanfattningvis visar alla tilldelningar förutom behandling av biologiskt avfall och drift av återvinningscentraler negativa avvikelser jämfört med budget. Den största negativa avvikelserna visar förbränning av hushållsavfall. Tilldelad tjänsteförsäljning som avser kärlutväxlingar i flera delägarkommuner visar negativ resultatavvikelse då de är senarelagda. Stenungsund är den kommun som visar störst plus (Drift ÅVC). Drift ÅVC visar plus pga utökad tilldelning efter budgetläggning och biologiskt visar plus pga lågt periodiserade mängder under årets första månader.

I övrigt är det höga reparationskostnaderna för Sävenäsanläggningen drar över budget med ca 1,7 mkr. Även vattenkostnaderna för förbränningsverksamheten är höga och går ack 1,3 mkr över budget.

Finansnettot är nu korrigerat mellan bolagen och överstiger budget med 600 tkr ack mars.

Moderbolaget visar i övrigt en god måluppfyllelse mot plan.

Renova Miljö AB

Affärsområde Återvinning (AOÅ)

Affärsområdet bedriver till största del förbränning av avfall med energiåtervinning på avfallskraftvärmeverket Sävenäs, Göteborg, och utför även sortering, deponering, behandling och återvinning av material.

Verksamheten kan betraktas som kapitalintensiv och det genomförs kontinuerligt stora reinvesteringar inom verksamheten.

Energiproduktionen är över budget för såväl värme som el. En viktig framgångsfaktor är "Just-in-time"-leveranser för att undvika att behöva lagra avfall till förbrännings-säsongen. Inflödet av mängder till Sävenäsanläggningen har fungerat väl mycket väl under det första kvartalet.

Flöde av volymer till alla anläggningar under första kvartalet 2015 är över budget vilket gav en hög beläggning på anläggningarna. Värt att nämna är Marieholmsanläggningen

med höga volymer från våra verksamhetskunder, dessa mängder behandlas av moderbolaget.

Affärsområdet följer den lagda budgeten mycket väl. Affärsområdet har ökade intäkter tack vare högre priser och volymer till våra anläggningar samt att man inför året ändrade redovisningsprincip för att hantera uttag ur balningslager vilket inte var budgeterat. Numera intäktsförs förändringar inom detta lager för att undvika större fluktuationer.

Energiintäkterna är något lägre än budget p g a en volym- och prisjustering för december 2014 samt lägre pris för el och värme än budgeterat för första kvartalet 2015.

Ackumulerat resultat för det första kvartalet uppgår till 44,0 mkr vilket är en negativ avvikelse med 0,9 mkr mot budget.

Behandlingsintäkterna är högre än budget och detta avser framför allt större inflöden av fint brännbart avfall, grovt brännbart avfall, obrännbart avfall, avfall till sortering, samt risk-/sekretessavfall och bioavfall från våra verksamhetskunder.

Importmängdernas pris påverkas positivt av värdet på pundet.

Affärsområdet har något ökade reparations- och underhållskostnader och en del av avvikelsen avser ett oplanerat rengöringsstopp på Panna1 samt revision på sorteringsanläggningen vid Sävenäs.

Kostnader för arbetskraft är högre än budget

Affärsområdet uppvisar i övrigt en god måluppfyllelse mot plan.

Affärsområde Logistik (AOL)

Under första halvåret 2015 har införlivningen av Kungälvsdelen startat och man måste se på resultat och budget för dessa delar som gemensamt. Vi beräknar att det mesta av integrationen är klart till semestern med några eftersläpningar. Logistikverksamheten är normalt svag under det första kvartalet med januari och februari som svaga resultatmässiga månader.

AOL uppvisar ett negativt resultat på minus 7,7 Mkr (-11,4 Mkr 2014) vilket är 4,4 miljoner bättre än budgeterat. Förbättringarna är kopplade till kostnadssidan där personalkostnaderna avviker positivt med 4,7 Mkr. Driftkostnaderna för AOL är 1,4 Mkr bättre än budget.

Intäkterna 144 Mkr följer i stort lagd budget. Avvikelsen är minus 0,8 Mkr vilket är den viktigaste delen att hålla kontroll på när det gäller affärsområdets utveckling och risker. Det nya avtalet för södra skärgården faller in i verksamheten först under andra kvartalet då en bättre marginal förväntas och det nya avtalet för Farligt avfall startades i slutet av mars men var budgeterat från årsskiftet.

På kostnadssidan avviker material och främmande arbeten ut med en negativ avvikelse på 3,2 Mkr med följande förklaringar. Den största förklaringen till detta avser

- Reparation av fordon 1,6 Mkr högre kostnader än budgeterat.
- Kostnader för vidarefakturerings 0,9 Mkr

AOL har upprättat ett förändrings- och aktivitetsprogram som benämns Road Map 24. Detta följer i stort sett plan med en väsentlig negativ avvikelse för STU projektet som dras med en försening av TCS systemet då man inte har godkänt systemleveransen från leverantören. Omställningskostnader som följer Road Map 24 hanteras i moderbolaget där omställningsbehovet uppstod. Effekterna kommer till vissa delar att falla ut under resterande tre kvartal.

Sammantaget ser resultattrenden bra ut för AOL men en djupare analys av reparationskostnaderna av fordon måste göras.

2.2.2 Prognos

Renovakoncernen lämnar en årsprognos som överträffar budget med 3 Mkr och uppgår till 33 Mkr. Det är svårt att förutse hur verksamheterna i de olika affärsområdena kommer att falla ut men vi ser optimistiskt på helåret med ett förstärkt resultat inom affärsområde återvinning där vi tror på ökade intäkter tack vare ökade inflöden av mängder. Prognosen för affärsområdet uppgår till ca 53 Mkr mot det budgeterade som uppgår till 46 Mkr.

Inom affärsområde Logistik är prognosen densamma som lagd budget och visar ett underskott på ca 26 Mkr. Första kvartalet uppvisar en positiv avvikelse mot lagd budget och föregående år. Det finns ett flertal aktiviteter som pågår för att förbättra lönsamheten men vi gör ändå en försiktig bedömning av årsresultatet men att förhoppningarna goda för att nå ett resultat som är bättre än det budgeterade.

För moderbolaget sänks prognosen till drygt 7 Mkr mot det budgeterade 13 Mkr, orsaken till detta är att planerade omställningskostnader blir ca 5 Mkr högre än det budgeterade.

2.2.3 Resultat per affärsområden/dotterbolag eller motsvarande

	Period			Helår			
	Utfall	Budget	Avvikelse	Prognos	Fg prognos	Budget	Bokslut fg år
Renova AB	19,6	25,4	-5,8	7,3	13,2	13,2	-4,0
Renova Miljö AOA	44,0	44,8	-0,8	53,5	44,5	44,5	48,4
Renova Miljö AOL	-7,7	-12,1	4,4	-26,1	-26,2	-26,2	-22,6
Goodwill / Rödingen	+0,3	-0,4	-0,7	-1,7	-1,5	-1,5	-0,9
Resultat e finansnetto	56,2	57,7	-1,5	33,0	30	30	20,9

2.3 Investeringar

Investeringar i materiella och immateriella anläggningstillgångar

Nettoutgifter i mkr	Utfall t o m mars	Prognos helår	Budget helår
Nyinvesteringar			
Reinvesteringar	20	158	158
SUMMA INVESTERINGAR	20	158	158

Investeringar i finansiella anläggningstillgångar

Aktier och andelar, i mkr	Prognos 2015
Summa investeringar	

Koncernen har hittills färdigställt (aktiverat) investeringar under 2015 för ca 49 Mkr.
Koncernen har under året investerat ca 20 Mkr.

Dessa största enskilda investeringar består av:

Nya avfallsskopor - 2,9 Mkr (30 % MB/70 %DB)

Flytt av Farligt avfallverksamheten till Sävenäs - 2,4 Mkr (100 % DB)

Oljefri kompressor Sävenäs - 2,4 Mkr (30 % MB/70 %DB)

Byte av överhettare till panna 1 - 2,1 Mkr (100 % DB)

Reducering av eldfast infodring, Panna 4 - 1,8 Mkr (100 % DB)

De största enskilda aktiverade investeringarna består av:

Flytt av Farligt avfallverksamheten till Sävenäs - 13,2 Mkr (100 % DB)

Köp av lätta fordon från Gatubolaget - 5,2 Mkr (100 % DB)

Ny matarvattenpump Sävenäs - 4,7 Mkr (30 % MB/70 %DB)

Ny ventilation till anläggningen för farligt avfall / elektroniken - 4,5 Mkr (100 % DB)

- Reinvestering på Marieholm förbehandling - 2,5 Mkr (100 % MB)

De största enskilda pågående investeringarna består av:

Reducering av eldfast infodring, Panna 5 - 5,9 Mkr (100 % MB)

Nya avfallsskopor - 2,9 Mkr (30 % MB/70 %DB)

Oljefri kompressor Sävenäs - 2,7 Mkr (30 % MB/70 %DB)

Automatisering av avfallstraverser - 2,0 Mkr (100 % MB)

Reducering av eldfast infodring, Panna 4 - 1,9 Mkr (100 % DB)

Renovakoncernen har inte haft några investeringar av strategisk karaktär 2015.

Koncernens investeringar avser till största del reinvesteringar i Sävenäsanläggningen.

Projektrevisning investeringsobjekt, pågående och kommande projekt enligt investeringsplaner

Benämning projekt enl. inv. plan, i mkr	Budget per projekt	Ack utfall tom perioden	Aktuell prognos för hela projektet	Beräknas färdigt (år, kv)

2.4 Utveckling inom personalområdet**2.4.1 Personalvolym och lönekostnad****Personalvolym och lönekostnad**

Belopp i tkr	Utfall tom mars 2015	Utfall tom mars 2014	Prognos 2015	Bokslut 2014
Lönekostn. exkl arvoden	75,4	70,2	306,9	310,9
Arbetad tid (årsarbetare)	198,3	186,8	800	827
Lönekostnad per årsarbetare	380	376	383	376

Se nedan kommentarer.

2.4.2 Övrig utveckling inom personalområdet

Personalstruktur

I underlaget för perioden har det tidigare dotterbolagets (KTRAB) personal införts och är nu medräknade. Detta till trots, kan vi se en följd av de tidigare beslutade åtgärderna om personalneddragningar. Nu börjar resultatet av tidigare åtgärder slå igenom gällande minskning av personal för att öka lönsamheten.

Minskning av personalstyrkan har gjorts genom en restriktiv återbesättning på vakanta tjänster. Framförallt har det skett genom omplaceringar, naturlig avgång samt att man valt att ej tillsätta tjänster där medarbetare slutat.

Vi har fortsatt vårt arbete med att se över bemanningsläget och omvandlat visstidsanställningar och timanställningar till tillvidareanställningar genom att bland annat arbeta mer aktivt med schemaläggning.

Kompetensförsörjning

På grund av fortsatt restriktiv hållning gällande rekrytering, har vi svårt att bedöma om det föreligger rekryteringssvårigheter eller ej.

Övrig utveckling

På grund av den långvariga struktur- och organisationsförändring som koncernen genomgår är flera grupper alltjämt hårt belastade.

Det är framförallt inom de administrativa verksamheterna, så som ekonomi, HR, IT och ledning där belastningen har varit högst. I vissa fall har vi tvingats att hyra in personal för att minska belastningen

Arbetet med att skapa stabila och över tid effektiva och flexibla lösningar för att säkra upp leverans och en god arbetsmiljö för dessa grupper fortsätter. Fortsättningsvis kommer vi att rekrytera stark kompetens som bidrar till vårt långsiktiga mål att vara en stabil leverantör och som är lönsam. Därtill ska vi utbilda egen personal för effekt även på lång sikt.

2.5 Uppföljning av särskilda beslut och uppdrag

Det finns för närvarande inget rapportera runt beslut eller uppdrag.

2.6 Nyckeltalsredovisning

Nyckeltal

	Utfall perioden n 2015	Budget/målvär de för perioden	Budget/målvär de för helår 2015	Utfall 2014	Utfall 2013	Utfall 2012
De vi är till för						
Logistik - Kundklagomål/1000 uppdrag Entreprenader	0,02	0,02	u.s.	0,30	0,55	0,73
Logistik - Kundklagomål/1000 uppdrag Verksamhetskunder	0,06	0,08	u.s.	0,69	1,19	1,29
Verksamhet						
Återvinning - Producerad Energi	348 346	328 954	1 708 356	1 778 757	1 704 359	1 745 496
Återvinning - Oplanerade stopp Sävenäs, h	60	0	0	369	794	941
Återvinning - Inkommande brännbart, ton	148 968	143 289	530 047	532 679	526 307	543 494
Återvinning - Inkommande bioavfall Marieholm, ton	10 402	7 408	35 396	33 733	27 839	20 190
Logistik - Andel adm. kostn	38 %	39 %	u.s.	n/a	n/a	n/a
Logistik - Energiförbrukning KWh/insamlat ton	39,9	41	41	40	41	45,1
Logistik - Andel förnybart bränsle tunga fordon	68 %	100 %	100 %	68 %	77,7 %	59 %
Återvinning - Förbrukad el Sävenäs/producerad energi	0,04	0,05	0,05	0,04	0,04	0,05
Återvinning - Levererade MWh el/ton avfall	0,40	0,38	0,37	0,37	0,37	0,36
Medarbetare						
Sjukfrånvaro - Kort	3,7 %	2,5 %	2,5 %	2,52	2,34 %	2,64 %
Sjukfrånvaro - Lång	3,8 %	3,5 %	3,5 %	3,87	3,56 %	4,09 %
Övertid - andel av total tid	2,08 %	n/a	n/a	21 195	21 601	28 048
Andel tillsvidareanställda	90,39 %	95 %	n/a	94,6 %	87 %	u.s.
Ekonomi						
Logistik -	-7 223	-11 615	-26 282	-20 748	u.s	u.s.

	Utfall periode n 2015	Budget/målvär de för perioden	Budget/målvär de för helår 2015	Utfall 2014	Utfall 2013	Utfall 2012
Rörelseresultat						
Återvinning - Rörelseresultat	47 718	49 158	63 721	63 529	u.s.	u.s.
Moderbolag - Rörelseresultat	21 722	26 903	19 251	5 614	u.s.	u.s.
Koncern - Rörelseresultat	62 217	64 446	56 690	48 394	-46 817	50 531
Rörelseresultat	Ersatta av ovan tal					
Resultat efter fin poster	56 176	57 700	30 000	20 874	-63 170	12 002
Kassalikviditet	52,7 %	> 100 %	> 100 %	70,6 %	91,5 %	128 %
Soliditet	21,0 %	ej målsatt	ej målsatt	18,2 %	16,4 %	18 %
Eget kapital	402 804	ej målsatt	392 000	370 390	352 267	441 944

Rörelseresultatet avser resultat före finansiella poster.

Koncernen har inför 2015 satt upp en del nya nyckeltal som bedöms som relevanta och de som på bästa sätt styr mot de mål som finns i våra planer.

Utfallet för första kvartalet är i de flesta perspektiv bra, samtidigt som det är tidigt att dra alltför långtgående slutsatser. Inom ovan verksamhetsrubrik finns både vårt process och miljöperspektiv.

Datum: 2015-04-17

Diariennr: 0270/14

Till Renovas styrelse

Anvisning för hantering av personuppgifter inom Renova

Förslag till beslut

Styrelsen föreslås besluta:

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

Göteborg 2015-04-17



Ingrid Näsström
VD

Detta dokument grundar sig på Göteborgs Stads styrande dokument **Policy och riktlinjer för tillämpning av personuppgiftslagen vid Göteborgs Stads förvaltningar och bolag** (Antagen av kommunstyrelsen 2013-09-18, § 573, Dnr 1228/12). Renova har valt att göra dokumentet lite mer omfattande.

Anvisningar för hantering av personuppgifter inom Renova

Syftet med dessa riktlinjer är att ge anställda inom Renova information om vilka regler som gäller för företagets hantering av personuppgifter. Personuppgiftslagen är en komplex lagstiftning, därför bör ärenden/uppgifter rörande personuppgifter stämmas av med Marie Persson som är ett av Renovas två personuppgiftsombud (PUL-ombud) med uppgift att svara på frågor som rör personuppgiftslagen

Det är Renovas målsättning att alla vars personuppgifter behandlas av oss skall känna sig säkra på att deras personliga integritet respekteras och att tillräckliga ansträngningar görs för att skydda de personuppgifter som hanteras. För att hantera personuppgifter på ett riktigt sätt skall Renova följa gällande lagstiftning och god sed på området.

Personuppgiftslagen (PuL)

Personuppgiftslagen (SFS 1998:204), eller PuL som den oftast förkortas, är den generella lag som reglerar hur personuppgifter får behandlas i Sverige. Med PuL har Sverige infört reglerna i dataskyddsdirektivet från 1995 (95/46/EG). Syftet är att skydda enskilda personer mot kränkning av den personliga integriteten vid behandling av personuppgifter och möjliggöra ökad rörlighet för personuppgifter inom EU. Skulle det visa sig att bestämmelser i PuL är oförenliga med direktivet kommer EG-rätten att äga företräde.

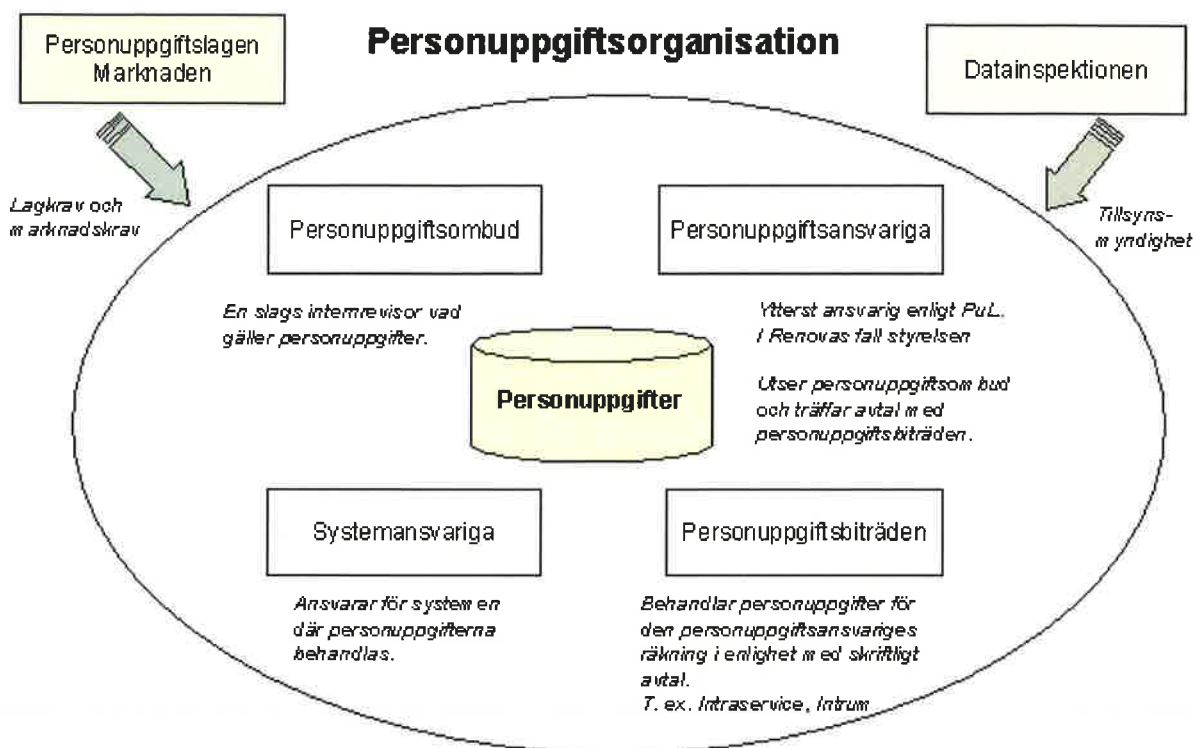
PuL har sedan den 1 oktober 2001 ersatt den gamla datalagen (SFS 1973:289), och den inför i flera avseenden strängare bestämmelser för hur personuppgifter får hanteras. Den anger övergripande regler såväl för enskilda personer som för privata företag, föreningar och myndigheter. För vissa områden (t.ex. myndigheters arkiv, hälso- och sjukvård) finns speciallagar som reglerar hur personuppgifter får behandlas, i dessa fall gäller speciallagarna framför PuL.

Begrepp

Lagens mest centrala begrepp och deras innebörd:

Behandling (av personuppgifter)	Varje åtgärd eller serie av åtgärder som vidtas i fråga om personuppgifter, vare sig det sker på automatisk väg eller inte, t ex insamling, registrering, organisering, lagring, bearbetning eller ändring, återvinning, inhämtande, användning, utlämnande genom översändande, spridning eller annat tillhandahållande av uppgifter, sammanställning eller samkörning, blockering, utplåning eller förstöring.
Personuppgifter	All slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person som är i livet.
Personuppgiftsansvarig	Den som ensam eller tillsammans med andra bestämmer ändamålen med och medlen för behandlingen av personuppgifter d.v.s. Renovas styrelse
Personuppgiftsbiträde	Den som behandlar personuppgifter för den personuppgiftsansvariges räkning (Intraservice, Intrum m.fl.)
Personuppgiftsombud	Den fysiska person som, efter förordnande av den personuppgiftsansvarige, självständigt skall se till att personuppgifter behandlas på ett korrekt och lagligt sätt.
Samtycke	Varje slag av frivillig, särskild och otvetydig viljeyttring genom vilken den registrerade, efter att ha fått information, godtar behandling av personuppgifter som rör honom eller henne.

Roller och ansvar



Personuppgiftsansvarig

Ansvar mot allmänheten och den som är registrerad ligger på den som bestämmer ändamål och medel med en viss personuppgiftsbehandling. Renova ansvarar ensamt för samtliga behandlingar som sker inom företagets verksamhet. Behandlas personuppgifter för ändamål som ligger utanför den normala verksamheten (t.ex. om företagets register över anställda används för inbjudan till en fest) övergår ansvaret på den som faktiskt utför behandlingen. Renovas styrelse är ytterst ansvarig för de personuppgiftsbehandlingar som görs inom företaget. Det operativa ansvaret har delegerats till VD.

Personuppgiftsbiträde

I de fall personuppgifter behandlas för Renovas räkning av någon fysisk eller juridisk person utanför den egna organisationen (t.ex. Intraservice som sköter löneutbetalningar) är denne i lagens mening ett personuppgiftsbiträde. En anställd eller någon annan som behandlar personuppgifter direkt under Renovas ansvar är däremot inte att anse som personuppgiftsbiträde. Renova är skyldigt att se till att det finns ett skriftligt avtal med samtliga personuppgiftsbiträden. Sådana avtal skall innehålla instruktioner om hur personuppgifterna får behandlas samt vilka säkerhetsåtgärder som skall vidtas. Skulle ett personuppgiftsbiträde behandla personuppgifter på ett sätt som bryter mot PuL har Renova fortfarande ansvaret mot den registrerade. Detta ansvar kan dock Renova i efterhand göra gällande mot personuppgiftsbiträdet.

Personuppgiftsombud

Renova koncernen har utifrån den organisatoriska indelningen utsett två personuppgiftsombud i form av bolagsjurist Marie Persson och Mikael Borgman chef för IT och Projekt. Följande ansvarsfördelning gäller för de båda ombuden.

Marie Persson ansvarar för de juridiska frågorna och upprättande av riktlinjer avseende personuppgiftslagen samt är behjälplig vid förfrågningar kring personuppgifter. I personuppgiftsombudens uppgift ingår att samråda med Datainspektionen vid tveksamhet om hur lagen skall tolkas samt att hjälpa registrerade att få rättelse (om den registrerades uppgifter är felaktiga eller ofullständiga).

Mikael Borgman ansvarar för de IT-relaterade delarna, vilket innebär att det skall föras en förteckning över de system i vilka personuppgiftsbehandlingar genomförs. Inom Renova innebär detta att alla som ansvarar för ett informationssystem som innehåller personuppgifter skall anmäla detta system, och de personuppgiftsbehandlingar som sker i systemet till Mikael Borgman. De anställda skall därefter registrera detta system och personuppgiftsbehandlingar i en för ändamålet aktuell Notesdatabas som Mikael Borgman ytterst ansvarar för.

Personuppgiftsombuden har, tillsammans med internrevisorerna, till uppgift att se till att Renova behandlar personuppgifter på ett korrekt och lagligt sätt. Om det finns anledning att misstänka att Renova bryter mot reglerna i PuL skall detta påpekas för Renovas ledning. Vidtas inte rättelse så snart det kan ske efter påpekandet är personuppgiftsombuden alternativt internrevisorerna skyldiga att anmäla förhållandet till Datainspektionen.

Även om det finns utsedda personuppgiftsombud så är det den personuppgiftsansvarige som ytterst är skyldig att tillse att lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder vidtas i syfte att skydda de personuppgifter som behandlas. När det gäller personuppgifter kan arbetsuppgifter men inte ansvar delegeras.

Övriga personer

Anställda inom Renova får enbart behandla personuppgifter i enlighet med dessa riktlinjer. Ansvaret övergår på den enskilde om denne behandlar personuppgifter för ändamål som ligger utanför den normala verksamheten.

Behandling av personuppgifter

Som framgår av lagens definition avser behandling av personuppgifter i princip alla typer av åtgärder som utförs med personuppgifter i datorsystem och i vissa fall även manuellt förda register. Personuppgiftsbehandling får enligt PuL endast ske för särskilda, berättigade och uttryckligt angivna ändamål. Ändamålet skall anges när uppgifterna samlas in. Vidare skall personuppgifter som behandlas vara adekvata, relevanta, riktiga och aktuella och om felaktiga uppgifter upptäcks skall de genast rättas, blockeras eller utplånas. Det innebär exempelvis att uppgifter som har samlats in för ett visst syfte (t.ex. registrering av besökspersoner av säkerhetsskäl) inte får användas för ett ändamål som är oförenligt med det man samlade in uppgifterna för (t.ex. reklamutskick). Det innebär vidare att personuppgifterna skall hålla så hög kvalitet som möjligt och det skall ej vara fler, eller sparas längre än nödvändigt. Eftersom Renova omfattas av offentlighets-principen är det dock viktigt att påpeka att andra lagar, bland annat arkiv- och sekretesslagen, kan ha företräde framför PuL i dessa avseenden. Läs mer om detta under avsnittet "Offentlighetsprincipen".



Samtycke

Med samtycke avses en tydlig viljeyttring (efter information) att den registrerade godtar en viss behandling. Enligt huvudregeln i 10 § PuL krävs samtycke för behandling av personuppgifter.

Undantag är om behandlingen är nödvändig för att;

- a. ett avtal med den registrerade skall kunna fullgöras eller åtgärder som den registrerade begärt skall kunna vidtas innan ett avtal träffas. (T.ex. skyldigheter enligt anställningsavtal eller vid förande av kundkonto)
- b. den personuppgiftsansvarige skall kunna fullgöra en rättslig skyldighet, (T.ex. skyldighet att redovisa socialavgifter för anställda)
- c. vitala intressen för den registrerade skall kunna skyddas, (T.ex. att ge sjukvårdspersonal relevant information om en medvetlös person)
- d. en arbetsuppgift av allmänt intresse skall kunna utföras, (T.ex. forskning, framställning av statistik)
- e. den personuppgiftsansvarige eller en tredje man till vilken personuppgifter lämnas ut skall kunna utföra en arbetsuppgift i samband med myndighetsutövning, (T.ex. utlämnande av personuppgifter till polisen för förundersökning)
- f. ett ändamål som rör ett berättigat intresse hos den personuppgiftsansvarige eller hos en sådan tredje man till vilket personuppgifterna lämnas ut skall kunna tillgodoses, om detta intresse väger tyngre än den registrerades intresse av skydd mot kränkning av den personliga integriteten. (Avser andra fall än de ovan nämnda där den personuppgiftsansvariges berättigade intresse klart överväger riskerna för otillbörligt intrång i den personliga integriteten)

Huvuddelen av de personuppgifter som behandlas inom Renova, när det gäller anställda, kunder och leverantörer, är arbetsrelaterad information av typen namn, befattning, adress, telefonnummer och e-post. Sådan information är relativt harmlös och kan i de flesta fall behandlas utan samtycke enligt 10§ f ovan. Anledningen är att risken för kränkning av den registrerade är liten samtidigt som intresset hos Renova av en fungerande kommunikation är mycket starkt.

Känsliga personuppgifter

Vissa uppgifter definieras som känsliga enligt PuL och för dessa gäller särskilt stränga regler. Som känsliga anses uppgifter som avslöjar ras, etniskt ursprung, politiska åsikter, religiös eller filosofisk övertygelse, medlemskap i fackförening samt uppgifter som rör sexualliv eller hälsa. Huvudregeln är att det är förbjudet att behandla känsliga uppgifter men det finns ett antal viktiga undantag. Ett sådant undantag är om behandlingen är nödvändig för att fullgöra en skyldighet eller utöva en rättighet enligt arbetsrätten som t.ex. rehabilitering, förhandlingsskyldighet eller löneavdrag.

Uppgifter om brott

Oavsett samtycke är det i princip alltid förbjudet att behandla personuppgifter om lagöverträdelse som innefattar brott, domar i brottmål, straffprocessuella tvångsåtgärder (t.ex. häktning) eller administrativa frihetsberövanden (t.ex. rättspsykiatrisk vård). Detta innebär bland annat att en uppgift om att någon misstänks ha begått ett visst brott ej får behandlas (undantag är rättsliga processer om t.ex. betalningsskyldighet). Ett annat exempel

är om uppgifter om brottslighet undersöks eller diskuteras i samband med anställning. Om så är fallet får dessa uppgifter inte registreras.

Personnummer

Personnummer får endast behandlas om det är klart motiverat på grund av ett behov av säker identifiering eller något annat beaktansvärt skäl.

Direktmarknadsföring

Personuppgifter får i normalfallet behandlas för direktmarknadsföring utan samtycke. Däremot skall behandlingen omedelbart upphöra om den registrerade motsätter sig densamma. För direktmarknadsföring finns det särskilda av Datainspektionen godkända riktlinjer framtagna av Swedish Direkt Marketing Association (Swedma). Med direktmarknadsföring avses (i dessa riktlinjer) behandling av personuppgifter för direktmarknadsföringsändamål när marknadsföringen är avsedd att riktas mot enskilda individer i deras egenskap såväl som privatperson som befattningshavare vid företag, i organisationer eller liknande och som avser den svenska marknaden. Läs mer på www.swedma.se <http://www.swedma.se/>

Typiska behandlingar inom Renova

Inom Renova behandlas personuppgifter på många olika ställen och för flera olika ändamål. Nedan följer en uppräknig av ett antal typiska behandlingar:

Säljstöd	Kunder
Marknadsföring	Kundprofiler Statistik
Orderhantering	Kontaktpersoner
Leverantörer	Kontaktpersoner
Produktion	Driftsinformation
IT-service	Resursplanering Kostnadsuppföljning Ärendehantering Webbserverar med information om anställdas IT-användning Behörighetslistor
Internetsidor	Anmälan för att få information Deltagande i tävlingar och andra aktiviteter Cookies och IP-adresser
Intranätsidor	Organisationsscheman Information om respektive avdelning
Personalregister	Utbildningregister



Personalregister (forts.)	PU-samtal och utbildning Anhörigregister Lönehantering Tidsredovisning Passagekontroll Besöksregister Behörighetsregister Telefonkatalog
Böcker och tidskrifter	Cirkulationslistor Utlåning av böcker
Utveckling	Idéverksamhet Rapportdatabas (Kunskapsbank)
Patent	Bevakning Undersökning
Ekonomi	Företagsbilar Workflow (fakturahantering) Reseräkningar Budget/prognossystem System för beräkning av pensionsskulder
Telefoni	Hänvisningssystem (växel) Mobiltelefoner
Juridik	Ärendehantering och avtalsarkiv
Säkerhet	Övervakningskameror

Cookies och IP-adresser

I samband med utvecklandet av olika typer av webbplatser för Internet eller intranät används i ökande utsträckning lösningar som bygger på användandet av cookies eller liknande. En cookie är en liten mängd data som skickas till webbläsaren från en webserver och som lagras på en dators hårddisk. Eftersom en cookie kan tillföra den personuppgiftsansvarige information som kan hänföras till en viss person är ofta informationen att betrakta som en personuppgift.

Cookies används exempelvis för att:

1. Identifiera datorer
2. Beräkna antalet besökare och inmatningar på olika webbplatser
3. Mäta vissa trafikmönster
4. Spåra antalet inmatningar i vissa av våra erbjudanden och tävlingar

Det kan vidare vara aktuellt för Renova att samla in och lagra IP-adresser för systemadministration. I den mån en IP-adress kan hänföras till en enskild dator bör den betraktas som en personuppgift.

Informationsskyldighet

PuL ställer stora krav på informationslämnande till de registrerade, varför rutiner för lämnande av information måste upprättas. Skyldighet att lämna information gäller oberoende om en aktuell behandling kräver samtycke eller inte.

Information som den personuppgiftsansvarige skall lämna själv

När uppgifter om en person samlas in från personen själv skall Renova själv lämnat information om behandlingen. Den information som lämnas skall innehålla uppgifter om:

- den personuppgiftsansvariges identitet
- ändamålen med den behandling för vilka uppgifterna är avsedda
- all ytterligare information som är nödvändig för att den registrerade skall kunna tillvarata sina rättigheter i samband med behandlingen.

Samlas personuppgifterna in från andra källor än den registrerade skall Renova själv lämnat den registrerade information om behandlingen när uppgifterna registreras. Skall uppgifterna lämnas ut till tredje man skall information lämnas till den registrerade när uppgifterna lämnas ut för första gången. Information behöver inte lämnas alls om utelämnandet följer av en annan lag, exempelvis skyldighet att lämna information om anställda till Skattemyndigheten eller skyldighet att lämna ut allmän handling enligt den för Renova tillämpliga offentlighetsprincipen. Inte heller behöver information lämnas rörande sådana förhållanden som den registrerade redan känner till. Ett lämpligt sätt att lämna information externt är att hänvisa till eller överlämna Renovas riktlinjer om hantering av personuppgifter, som finns på vår hemsida.

Information som skall lämnas till den registrerade efter ansökan

Renova är skyldig att till var och en som ansöker om det en gång per kalenderår gratis lämna besked om personuppgifter som rör den sökande behandlas eller ej. Behandlas den sökandes uppgifter skall skriftlig information också lämnas om:

- vilka uppgifter om sökanden som behandlas
- varifrån dessa uppgifter har hämtats
- vilka ändamålen är med behandlingen
- vilka mottagare eller kategorier av mottagare som uppgifterna lämnas till

Ansökan om information måste göras skriftligen hos Renova och vara undertecknad av den sökande. Informationen skall lämnas snarast och senast inom en månad från det att ansökan inkom till Renova. Om det finns särskilda skäl får informationen dock lämnas senast fyra månader efter ansökan. Detta kan exempelvis gälla om personuppgifterna är krypterade, om det rör sig om många uppgifter som är uppdelade på flera olika databaser och register eller att sökmöjligheterna av andra anledningar är begränsade. Läs mer på Datainspektionens hemsida om "Dina rättigheter":

http://www.datainspektionen.se/PDF-filer/allmanna_rad/sakerhet.pdf
http://www.datainspektionen.se/PDF-filer/allmanna_rad/sakerhet.pdf

Säkerhet

Den tekniska och organisatoriska säkerhetsnivå som Renova ska upprätthålla framgår av: Riktlinjer för informationssäkerhet inom Renova ==> Notes Link Riktlinjer för användning av PC, informationskiosker, handdatorer och fordonsdatorer inom Renova ==> Notes Link, Datainspektionens allmänna råd "Säkerhet för personuppgifter" http://www.datainspektionen.se/PDF-filer/allmanna_rad/sakerhet.pdf. Säkerhetsnivån skall omprövas och testas regelbundet samt anpassas efter rådande interna och externa krav på skydd

Överföring till länder utanför Europa

Enligt personuppgiftslagen är det tillåtet att utan särskilt samtycke överföra personuppgifter inom EU/ESS-området och till länder med en "adekvat skyddsnivå". Vidare kan information som (ur ett integritetssperspektiv) är att betrakta som harmlös utan särskilt samtycke spridas till länder utan adekvat skyddsnivå. "Icke harmlösa" person-uppgifter får skickas till personuppgiftsansvariga i länder utan adekvat skyddsnivå om avtal först har träffats. I avtalet måste mottagaren åta sig att hålla en skyddsnivå som följer personuppgiftslagen och gällande EG-direktiv.

Publicering på Internet

Publicering av personuppgifter på Internet innebär alltid att uppgifter sprids även till länder utan adekvat skyddsnivå. Om samtycke inte finns måste personuppgifterna vara "harmlösa". Arbetsrelaterad information av typen namn, befattning, Renovas adress, telefonnummer, faxnummer och e-post kan enligt Datainspektionen, oftast betraktas som harmlös, och därmed publiceras på Internet utan samtycke. Om den registrerade invänder mot publiceringen måste dock uppgifterna tas bort. Läs mer i Datainspektionens broschyr "Personuppgifter och Internet".

Tillsyn och anmälningsskyldighet

Datainspektionen är tillsynsmyndighet enligt PuL och har långtgående rättigheter när det gäller att kontrollera att lagen följs. Exempelvis har Datainspektionen rätt till utförlig information och tillträde till företagets lokaler. Det licens- och tillståndssystem som gällde under datalagens tid har avskaffats. I stället finns enligt PuL en principiell skyldighet att anmäla alla personuppgiftsbehandlingar till Datainspektionen som skall föra in dessa i ett register. Om den personuppgiftsansvarige har utsett och anmält ett personuppgiftsombud, vilket Renova har gjort, ska anmälan göras till ombudet i stället.

Skadestånd, straff och negativ publicitet

Enligt PuL skall den registrerade ersättas för den skada och kränkning av den personliga integriteten som en behandling av personuppgifter i strid med lagen har orsakat. Skadeståndsskyldighet uppstår, principiellt sett, vid varje överträdelse av PuL. Vidare kan den som uppsåtligt eller av oaktsamhet bryter mot vissa av lagens bestämmelser dömas till böter eller fängelse i högst två år. Utöver skadestånd och rättegångskostnader bör även räknas in den negativa publicitet som en rättsprocess kring personlig integritet för med sig.

Offentlighetsprincipen

Renova är ett kommunägt aktiebolag vilket innebär att offentlighetsprincipen gäller. Detta gör att bestämmelser i lagar som tryckfrihetsförordningen, offentlighets- och sekretesslagen och arkivlagen i vissa situationer har företräde framför reglerna i PuL. I enlighet med offentlighetsprincipen blir ärenden som handläggs hos Renova allmänna handlingar. Enligt ett par rättsfall är också cookiefiler, globalfiler och e-mail att anse som allmänna handlingar. För utlämnande av allmänna handlingar gäller andra regler än vad som framgår av PuL. Viktiga bestämmelser återfinns bland annat i offentlighets- och sekretesslagen och tryckfrihetsförordningen.

Enligt PuL får personuppgifter inte bevaras under längre tid än vad som är nödvändigt med hänsyn till ändamålen med behandlingen. Vidare skall upptäckta felaktiga uppgifter genast rättas, blockeras eller utplånas. För allmänna handlingar gäller dock arkivlagens regler. Enligt dessa bestämmelser ska arkiv bevaras, hållas ordnade och vårdas så att de tillgodoser rätten att ta del av allmänna handlingar, behovet av information för rättsskipningen och förvaltningen samt forskningens behov. Allmänna handlingar får dock gallras under förutsättningar att det sker på ett sätt som ändå tillgodoser ändamålen med att föra arkiv. Vad som gäller i Renovas fall avseende gallring och bevarande av allmänna handlingar framgår av Göteborgs kommuns arkivreglemente och Renovas dokument-hanteringssplan. Dessa bestämmelser har i Renovas fall företräde framför PuL. Mer information om Renovas riktlinjer och rutiner för diarieföring finns här ==> [Notes Link](#). Mer information om offentlighetsprincipen kan hämtas från Regeringens webbplats, www.regeringen.se.

PuL inom Renova

Innan ett nytt register, som innehåller person-uppgifter, skapas skall du alltid ta kontakt med Renovas personuppgiftsombud för att säkerställa att du inte går utanför lagens intentioner om den personliga integriteten. För att uppfylla kraven om en aktuell registerförteckning har tagits fram en koncerngemensam Notesdatabas ==> [Notes Link](#). Denna måste uppdateras varje gång ett nytt register skapas. Detta görs gemensamt av registrets kontaktperson och Renovas personuppgiftsombud.

Mer information

Källor till ytterligare information om personuppgifter och PuL är:

Förarbeten och kommentarer till lagen

- SOU (Datalagskommittén) 1997:39 "Integritet, Offentlighet, Informationsteknik"
- Regeringens proposition 1997/1998:44
- Konstitutionsutskottets betänkande 1997/98:KU18
- "Personuppgiftslagen - En kommentar", Sören Öhman, Hans-Olof Lindblom. Norstedts förlag 1998.

Böcker:

- "Personuppgiftslagen i Praktiken", Roger Petersson, Klas Reinholsson, Norstedts förlag 1998.
- "Personuppgiftslagen och Datalagen med övergångsregler", Tom Ekelund, Avtenthes förlag 1999.

Dokumentation för Göteborgs kommun

Från juridiska avdelningen

- Riktlinjer för tillämpning av personuppgiftslagen vid Göteborgs kommuns förvaltningar och bolag ==> Notes Link
- Göteborgs kommuns PuL-handbok ==> Notes Link

Från Göteborgs kommuns hemsida

- <http://www.goteborg.se/wwwdb/Omvarld.nsf/daad6f1f718b66204125696f00679c95/77c6c38815970098c1256aa9004d5824?OpenDocument>Beskrivning av personuppgiftslagen<http://www.goteborg.se/wwwdb/Omvarld.nsf/daad6f1f718b66204125696f00679c95/77c6c38815970098c1256aa9004d5824?OpenDocument>

På Internet:

www.datainspektionen.se

www.regeringen.se

www.riksdagen.se

<http://ec.europa.eu>

www.skl.se

www.truste.org

<http://www.microsoft.com/privacy/>

www.bbbonline.org

Datum: 2015-04-17
Diariennr: 0188/15

Till Renovas styrelse

**Anvisning för hantering av Bisysslor och Jäv inom
Renovakoncernen**

Förslag till beslut

Styrelsen föreslås besluta:

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

Göteborg 2015-04-17



Ingrid Näsström
VD

Anvisning för hantering av Bisysslor och Jäv inom Renovakoncernen

De förhållningssätt och de regler som råder på arbetsplatsen gällande bisysslor och jäv regleras i huvudsak i tecknade kollektivavtal och i våra anställningsavtal. Nedan följer en anvisning om hur vi informerar och följer upp vår efterlevnad av dessa regler.

Bisysslor som arbetsgivaren kan förbjuda

Bisysslor som arbetsgivaren kan förbjuda delas in i tre kategorier; arbetshindrande, konkurrerande eller förtroendeskadliga.

- *Arbetshindrande bisysslor*
En bisyssla är arbetshindrande då den medför en beaktansvärd risk för arbetstagarens möjlighet att utföra en fullgod arbetsprestation hos arbetsgivaren. Det kan handla om att bisysslan tar arbetstid i anspråk eller att bisysslan medför brist på vila och rekreation.
- *Konkurrerande bisysslor*
En bisyssla är konkurrerande när en arbetstagare utanför sin anställning i Renova koncernen erbjuder konkurrerande verksamhet eller indirekt stöder sådan genom att tillföra kompetens.
- *Förtroendeskadliga bisysslor*
Allmänheten skall kunna kräva att Renovakoncernens arbete utförs sakligt och opartiskt. En bisyssla är således förtroendeskadlig om den kan skada allmänhetens förtroende eller anseendet för Renovakoncernen. Enbart misstanken eller risken för sådan skada kan medföra att en bisyssla inte är tillåten.

Jäv

- Att vara anställd i ett kommunalt bolag innebär ett särskilt ansvar att agera opartiskt och objektivt. Jävsreglerna gäller vid all handläggning av ärenden och riktar sig till den som på något sätt kan påverka dess utgång.
- En jävsituation kan vara aktuell om den som handlägger ett ärende är: vän eller ovän med någon som är part i ärendet, ekonomiskt beroende av en part eller intressent, engagerad i saken på ett sådant sätt att misstanke kan uppkomma att det brister i förutsättningarna för en opartisk bedömning.
- Regler för jäv skall med regelbundenhet gås igenom och diskuteras på APT- möten.
- Det är varje arbetstagares ansvar att för egen del fortlöpande reflektera över om en jävsituation kan föreligga.
- Chefer skall verka för ett öppet klimat där frågor som rör jäv med enkelhet kan diskuteras på arbetsplatsen.

Rutiner gällande hantering av bisyssla och jäv

Ett aktivt förhållningssätt

- Frågan om den enskilde har en bisyssla skall ställas i samband med rekryteringsförfarandet.
- Reglerna om bisysslor och jäv samt hur vi hanterar dessa skall behandlas regelbundet, t.ex. i samband med en arbetsplatsträff.
- Närmaste chef skall årligen i samband med utvecklingssamtal ställa frågan till den anställda om denne har någon bisyssla.
- Det är varje arbetstagares ansvar att för egen del fortlöpande reflektera och meddela närmaste chef över om en jävsituation kan föreligga eller olämplig bisyssla förekommer.
- Förhandlingsskyldighet föreligger enligt 11 § medbestämmandelagen, med arbetstagarens fackliga organisation, före beslut om förbud mot arbetshindrande eller konkurrerande bisyssla. Förhandlingsskyldighet föreligger däremot inte inför beslut om förbud mot förtroendeskadlig bisyssla.

Datum: 2015-04-17
Diariennr: 0189/15

Till Renovas styrelse

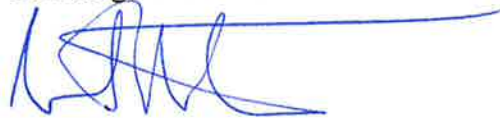
Anvisning för kameraövervakning inom Renova

Förslag till beslut

Styrelsen föreslås besluta:

att godkänna bifogat förslag till Anvisning för kameraövervakning inom Renova.

Göteborg 2015-04-17



Ingrid Näsström
VD

Detta dokument grundar sig på Göteborg Stads styrande dokument **Policy och riktlinje för kameraövervakning inom Göteborgs Stad** (H 2013 nr 214, P 2014-02-06, § 20, Dnr 1023/12).

Anvisning för kameraövervakning

Syftet med denna anvisning är att ge en beskrivning över hur Renova förhåller sig till kameraövervakning samt ge information om tillämpliga delar av Göteborgs Stads Policy och riktlinje för kameraövervakning.

Anvisningen innebär att

- Kameraövervakning ska endast bedrivas om intresset att använda kameraövervakning är större än hänsynen till enskildas integritet.
- Inför övervägande om kameraövervakning ska andra brottsförebyggande åtgärder först utredas och därefter redovisas till Renovas styrelse.
- Renovas styrelse ska, innan beslut, alltid pröva övervakningens konsekvenser för den personliga integriteten.
- Kameraövervakning ska alltid ske med hänsyn till den personliga integriteten.

Kameraövervakning på Renova har flera användningsområden som komplement till övriga tekniska och personella åtgärder:

- Operativt stöd i den dagliga verksamheten dvs. att övervaka våra processer på de olika anläggningarna.
- Säker och trygg arbetsmiljö, som t ex. delåtgärd för att medge ensamarbete och för uppföljning av olika typer av incidenter t ex tillbud/olyckor.
- Säkerhet, i första hand förebyggande mot inbrott och stölder, men även upptäckande och beivrande av desamma.
- Effektivt och miljöbesparande då rond med kamera på distans dels kan ersätta personell rondering men även minska antalet uttryckningar.

Beskrivning av kameraövervakning inom Renova

Inledning

Denna beskrivning syftar till att konkretisera anvisningen.

Beskrivningen är ett tydliggörande av Renovas förhållningssätt vad gäller användning av övervakningsutrustning, både sådan kameraövervakning som kräver beslut av länsstyrelsen och sådan kameraövervakning som inte kräver beslut av länsstyrelsen.

Kameraövervakning i syfte att minska brottslighet och öka tryggheten är avhängig kombinationen av andra insatser. Man bör därför noggrant undersöka om det finns möjligheter att göra förändringar i den fysiska och sociala miljön kring det område som ska övervakas som alternativ eller komplement till kameraövervakning.



Tillståndskrävande kameraövervakning

Kameraövervakning där kameran är riktad mot en plats dit allmänheten har tillträde kräver som huvudregel tillstånd av länsstyrelsen.

Upptagning av ljud kräver tillstånd.

Icke tillståndskrävande kameraövervakning

Kameraövervakning av plats dit allmänheten inte har tillträde får bedrivas efter samtycke i syfte att förhindra brott och olyckor eller under andra särskilda omständigheter.

Bedömningskriterier vid tillståndsprövning

Det måste alltid finnas ett berättigat ändamål för att bedriva kameraövervakning. Vid bedömningen om kameraövervakning ska bedrivas måste alltid balans mellan intresset av att använda kameraövervakning och intresset av att skydda enskildas integritet beaktas. I bedömningen ska vikt fästas vid om ändamålet med kameraövervakningen är att avslöja eller utreda brott, förhindra olyckor eller annat likvärdigt ändamål samt om teknik som främjar skyddet av den enskildes personliga integritet är lämpligt att använda i det enskilda fallet.

Vid bedömning av om övervakningskameror ska användas är det av betydelse att veta vilka alternativa och kompletterande åtgärder som står till buds. Om tänkbara alternativa åtgärder är enklare att använda, billigare samt lika effektiva ska kameraövervakning inte bedrivas.

Inventering av möjligheten till förändringar i den fysiska och sociala miljön av det område som ska bevakas bör göras innan kameraövervakning beviljas.

Bevarande av material/gallring

Bild- eller ljudmaterial från kameraövervakning av plats dit allmänheten har tillträde får bevaras i högst två månader om inte länsstyrelsen beslutar annat.

Bild- eller ljudmaterial från kameraövervakning av plats dit allmänheten inte har tillträde får inte bevaras under längre tid än vad som är nödvändigt för syftet med övervakningen.

Bilderna bör dock gallras snarast om inget särskilt föranleder att de bör sparas.

Upplysningsplikt

Upplysning om kameraövervakning ska vara tydlig. Det ska framgå vem som bedriver övervakningen.

Upplysningsplikten inträder då övervakningsutrustningen sätts upp.

Förteckning

Det ankommer på Renovas styrelse att upprätta en särskild förteckning över installerad kameraövervakning. Förteckningen ska omfatta samtliga övervakningsutrustningar, dvs. även de som inte kräver tillstånd från länsstyrelsen. Av förteckningen ska framgå hur övervakningen anordnats, övervakningens ändamål, vilken utrustning som används samt det område som ska övervakas.

Tillgång till material från kameraövervakning

Endast den krets av personer som är nödvändig för att kameraövervakning ska kunna bedrivas får ha tillgång till materialet, såvida inte länsstyrelsen bestämmer annorlunda. Med tillgång menas all hantering av materialet. Detta gäller material från plats dit allmänheten har tillträde.

Förvaring av material från kameraövervakning

Materialet från kameraövervakning ska förvaras på ett sådant sätt att missbruk motverkas. Med missbruk menas bl.a. förvanskning, användande av material i felaktigt syfte och tillgång för obehörig.

Uppföljning

Kameraövervakning ska följas upp avseende effekten av övervakningen och graden av intrång i den personliga integriteten. Kameraövervakning ska avslutas så snart den inte längre är nödvändig för de uppställda ändamålen.

Lagreglering

Kameraövervakning regleras i Kameraövervakningslag (2013:460).

Ansvar

Fastighetschefen är ansvarig för att underlag på tillkommande kameror tillställs styrelsen för beslut och att upprättad förteckning finns över installerad kameraövervakning.

Fastighetschefen ansvarar för att övriga krav i anvisning och kameraövervakningslag efterlevs, såsom eventuellt tillstånd, skyltning, samtycke, gallring, åtkomst, förvaring och nytta.

Omfattning

Anvisning för kameraövervakning gäller Renova och dess anställda samt övriga berörda konsulter, entreprenörer, besökare m fl.

Datum: 2015-04-09
Diariennr: 0299/14

Till Renovas styrelse

Tema för styrelsemöten

I bifogad bilaga har planen för Styrelsens sammanträdesdagar kompletterats med förslag på tema enligt önskemål. Förslag på tema är noterat med röd text vid respektive styrelsemöte.

Göteborg 2015-04-09



Ingrid Näsström
VD

Sammanträdesdagar 2015 för AU och Styrelse i Renova AB samt Renova Miljö AB

Vårterminen

Datum för möte	Tid	Typ av möte	Tema samt huvudärenden
2015-01-27	9-12	AU i Renova AB samt Renova Miljö AB	
2015-02-05	9-12	Styrelsemöte i Renova AB samt Renova Miljö AB	TEMA: EKONOMI Årsrapport (Rappet), Årsredovisning Styrelsens analys
2015-03-03	11.45-13	AU i Renova AB samt Renova Miljö AB	Förberedelser inför årsstämmor
2015-03-10	9-15	Årsstämmor samt Konstituerande styrelsemöten i Renova AB, Renova Miljö AB, KTRAB samt Rödingen Fastighets AB	
2015-04-17	14-17	AU i Renova AB samt Renova Miljö AB	
2015-04-28	9-12 (16.30)	Styrelsemöte i Renova AB samt Renova Miljö AB samt studiebesök till några av Renovas anläggningar under em.	TEMA: HÅLLBARHET - EKOLOGISK & SOCIAL Uppföljningsrapport 1 (Rappet)
2015-05-19	9-12	AU i Renova AB samt Renova Miljö AB	
2015-05-28	heldag	Strategidag (inkl. styrelsemöte) Styrelse + Koncernledningens strategigrupp	TEMA: MARKNAD/OMVÄRLD Inriktningsdokument 2015-2017

Sammanträdesdagar 2015 för AU och Styrelse i Renova AB samt Renova Miljö AB

Höstterminen

Datum för möte	Tid	Typ av möte	Tema samt huvudärenden
2015-09-23	9-12	AU i Renova AB samt Renova Miljö AB	
2015-09-29	9-12	Styrelsemöte i Renova AB samt Renova Miljö AB	TEMA: PRODUKTION/UTVECKLING Uppföljningsrapport 2 (Rappet), Styrelsens analys
2015-10-13	9-12	AU i Renova AB samt Renova Miljö AB	
2015-10-22--23	konferens	Strategidag (inkl. styrelsemöte) Styrelse + Koncernledningens strategigrupp	TEMA: AFFÄRSPLAN & BUDGET Affärsplan 2016-2018, Budget 2016, Investeringsuppföljning
2015-11-20	9-12	AU i Renova AB samt Renova Miljö AB	
2015-12-01	9-12	Styrelsemöte i Renova AB samt Renova Miljö AB	TEMA: UTVÄRDERING & RISKBEDÖMNING Uppföljningsrapport 3 (Rappet), Intern kontrollplan 2015, Delegationsförteckning, Riskbedömning, Utvärdering styrelsens och VDs arbete

Senast reviderad: 2015-04-09

Datum: 2015-04-21

Diariennr: 0205/15

Till Renovas styrelse

Distribution av styrelsematerial

Renova IT och Projekt har fått i uppdrag att ta fram kostnadseffektiva och lätthanterliga alternativ för distribution och tillgång till styrelsedokumentation. Styrelsemedlemmarna har olika förutsättningar då de kommer från tio olika kommuner och därmed tio olika IT-infrastrukturer. Detta innebär att lösningarna måste vara generella och inte specifika för någon enskild kommun.

Som förtydligande bör nämnas att Renova inte är del av Göteborgs Stads IT-infrastruktur, "gbg3000", som i första hand gäller för förvaltningarna, vilket innebär att Renova inte har direkt tillgång till Göteborgs Stads system för dokumenthantering.

Sammantaget innebär detta att de lösningar som erbjuds skall kunna användas av alla oavsett tillhörighet och vara säkra och lättanvända för styrelsemedlemmarna och Renovas administrativa personal.

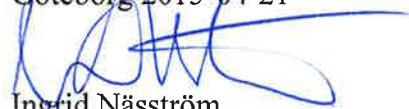
Förslag till beslut

Styrelsen föreslås besluta

att godkänna följande förslag till distribution där Renova erbjuder:

1. Fortsatt distribution till samtliga via Lotus Notes med elektronisk kallelse inklusive dokument i PDF-format till registrerad e-postadress.
2. Utskrivna dokument per post till den som så önskar, meddela Jessica Essman. Detta alternativ bör dock undvikas då det drar mycket administrativ tid och kostnad. Dessutom det minst miljövänliga alternativet.
3. Dokumentsynkronisering till iPad eller iPhone. Dokument läggs på säker plats på Renova och synkroniseras till registrerad användares iPad eller iPhone via appen Goodread. Denna funktion kommer kunna erbjudas under maj 2015. För de styrelsemedlemmar som inte redan har iPad/iPhone kan Renova erbjuda detta.

Göteborg 2015-04-21



Ingrid Näsström
VD

PROTOKOLL

Styrelsens arbetsutskott, Renova AB

Datum: 2015-01-27

Tid: I enlighet med kallelsen

Plats: Styrelserummet, Gullbergs Strandgata 20 - 22

Närvarande: **Ledamöter:**
Marina Johansson, ordförande
Anna-Lena Mellquist, punkt 3 - 13
Larisa Bergroth

Övriga:
Ingrid Näsström, VD
Lars Carlsson, ekonomichef

Sekreterare:
Marie Persson

Beslutsärenden

1 Årsredovisning 2014.

Lars Carlsson informerade om att bolaget arbetar med att upprätta en årsredovisning. Ledamöterna kommer att få ta del av ett utkast inför styrelsemötet.

BESLUT

Till styrelsen för beslut på styrelsemötet den 5 februari 2015.

2 Rappet årsrapport 2014.

VD och Lars Carlsson informerade om att årsrapporten kommer att skickas ut till styrelsen inför styrelsemötet.

BESLUT

Till styrelsen för beslut på styrelsemötet den 5 februari 2015.

3 Lekmannarevisorernas granskningsredogörelse för 2014.

VD informerade om att bolaget fått ett utkast från stadsrevisionen. VD redogjorde kortfattat för den information som framkommit kring stadsrevisionens

bedömning. Den slutliga granskningsredogörelsen kommer att skickas ut till styrelsen inför styrelsemötet.

BESLUT

Till styrelsen för beslut på styrelsemötet den 5 februari 2015.

4 Val av ombud för Renova vid Renova Miljö AB:s årsstämma 2015.

Arbetsutskottet föreslår att styrelsen väljer Lars Carlsson till ombud.

BESLUT

Till styrelsen för beslut på styrelsemötet den 5 februari 2015.

5 Val av ombud för Renova vid KTRAB:s årsstämma 2015.

Arbetsutskottet föreslår att styrelsen väljer Lars Carlsson till ombud.

BESLUT

Till styrelsen för beslut på styrelsemötet den 5 februari 2015.

6 Val av ombud för Renova vid Rödingens årsstämma 2015.

Arbetsutskottet föreslår att styrelsen väljer Lars Carlsson till ombud.

BESLUT

Till styrelsen för beslut på styrelsemötet den 5 februari 2015.

7 Styrkort 2015, (bilaga).

VD visade en bild över poster/nyckeltal i det balanserade styrkortet utifrån kundperspektivet.

Ordförande informerade om att det vid utvärderingen av styrelsens och verkställande direktörens arbete uppstod diskussion kring hur bolaget kan öka intäkterna. Styrelsen kommer därför att, på styrelsemötet den 5 februari 2015, formulera ett uppdrag till VD att ta fram strategier och åtgärder för att öka intäkterna.

BESLUT

Till styrelsen för beslut på styrelsemötet den 5 februari 2015.

8 Övrigt.

Inga övriga ärenden förelåg.

Informationsärenden

9 Reslutat december 2014 (bilaga).

Lars Carlsson redogjorde för resultatet per den 31 december 2014, för såväl moderbolag som dotterbolag samt per affärsområde, och kommenterade poster som påverkat resultatet.

Till styrelsen för information på styrelsemötet den 5 februari 2015.

10 Investering torrötningsanläggning.

VD informerade om att KCR vid nästa möte i februari har för avsikt att diskutera och ta ställning till denna investering. Förankrings- och beslutprocessen sker enligt följande. KCR kommer att lämna en formell rekommendation till ägarrådet för samråd och sedan skall respektive kommunfullmäktige och Renovas styrelse fatta beslut i fråga om denna investering.

Till styrelsen för muntlig information på styrelsemötet den 5 februari 2015.

11 Intern styrning och kontroll, (bilaga).

VD informerade om att en ISO-revision kommer att genomföras i februari.

Rutinen för bisyssla kommer att finnas med som beslutspunkt på nästkommande styrelsemöte.

12 Aktuella remisser, (bilaga).

VD och ledamöterna konstaterade att alla remisser var besvarade.

Till styrelsen för information på styrelsemötet den 5 februari 2015.

13 Övrigt.

Ordförande meddelade att hon inte kommer att fortsätta sitt styrelsearbete efter årsstämman.

Ordförande informerade om att det vid utvärderingen av styrelsens och verkställande direktörens arbete framkom önskemål om att styrelsen vill ha ökad kunskap kring omvärldsanalyser och trender i branschen. Styrelsen kommer att ge VD i uppdrag att ta fram ett förslag på utbildningsplan, vilken skall stämmas av med styrelsen.

VD har fått information om utbildning av styrelseledamöterna som påbörjas redan i april. Med tanke på att utbildningstillfällena börjar i nära anslutning till stämman så kommer bolaget redan nu att skicka ut informationen till de ledamöter som skall tillträda som styrelseledamöter vid årsstämman. Detta skall vara en informationspunkt "utbildningsplan styrelseledamöter" på styrelsemötet den 5 februari 2015.

VD har tidigare fått i uppdrag att sälja återvinningscentraler till Kretslopp- och vattennämnden. VD kommer anmäla att detta är utfört, under punkten övrigt, på styrelsesammanträdet den 5 februari 2015.

På kommande styrelsemöte kommer VD att, under punkten övrigt, informera om att styrelseprotokollen och kallelse kommer att publiceras på Göteborgs Stads hemsida.

VD informerade om att KTRAB har ett bonussystem som innebär att personalen kan få högre lön under vissa förutsättningar. VD avser att ta upp denna punkt under övrigt på styrelsemötet den 5 februari 2015.

Ordföranden avslutade mötet.

Dag som ovan

Justeras:


Marie Persson


Marina Johansson

PROTOKOLL

Styrelsens arbetsutskott, Renova AB

Datum: 2015-03-03

Tid: I enlighet med kallelsen

Plats: Styrelserummet, Gullbergs Strandgata 20 - 22

Närvarande: **Ledamöter:**
Marina Johansson, ordförande
Anna-Lena Mellquist
Larisa Bergroth

Övriga:
Ingrid Näsström, VD
Lars Carlsson, ekonomichef

Sekreterare:
Marie Persson

Beslutsärenden

1 Fastställande av styrelsens arbetsordning, VD-instruktion, instruktion om ekonomisk rapportering samt delegationsordning.

Handlingarna hade varit utskickade. VD informerade om justeringarna i dokumenten samt att det finns möjlighet för styrelsen att välja ytterligare ledamöter till presidie/arbetsutskott.

Delegationsförteckningen kommer att skickas ut till det konstituerande styrelsemötet den 10 mars 2015. Enligt gällande delegationsförteckning skall offert/avtal mellan 5 – 50 msek undertecknas av VD, men kan också undertecknas av affärsområdeschefer och marknadschef efter godkännande av VD. Delegationsförteckningen är nu justerad på så sätt att rätten att teckna offert/avtal mellan 5 – 50 msek enbart skall tillkomma VD.

Ledamöterna gick igenom dagordningen för årsstämmorna den 10 mars 2015.

BESLUT

Handlingarna skall skickas till styrelsen för beslut på det konstituerande styrelsemötet den 10 mars 2015.

2 Övrigt.

Inga övriga ärenden förelåg.

Informationsärenden

3 Resultat januari 2015.

Lars Carlsson redogjorde för resultatet per den 31 januari 2015 för koncernen, moderbolaget och dotterbolaget samt per affärsområde. Därefter sammanfattade Lars Carlsson viktiga händelser som påverkat resultatet för koncernen samt jämförelsestörande poster 2015. Slutligen visades bilder över resultatutveckling 2012 – 2015 för koncernen samt resultatutvecklingen för affärsområdet logistik 2015.

VD redogjorde för den information som, under måndagen den 2 mars 2015, lämnades till de fackliga representanterna, medarbetare, styrelseledamöter och press avseende förslag till förändringar i organisationen samt tidplanen för det fortsatta arbetet.

4 Intern styrning och kontroll.

Handlingarna hade varit utskickade.

5 Aktuella remisser (inga aktuella remisser att rapportera).

Det fanns inga aktuella remisser att rapportera.

6 Information från Ägarråd samt KCR:

Investering i torrötningsanläggning

Ordförande redogjorde för de diskussioner som uppkom på ägarrådet kring torrötningsanläggning.

Bolagsdelning av Renova Miljö AB

Ordförande redogjorde för mötet med ägarrådet och informerade om det material som ledamöterna i ägarrådet fått del av.

Renova AB hade innan mötet med ägarrådet gett PWC i uppdrag att granska ekonomistyrningsmodellen. VD delade ut rapporten till ledamöterna i arbetsutskottet och Lars Carlsson redogjorde för hur PWC gått tillväga i sin granskning.

På det konstituerande styrelsemötet kommer det på dagordningen att finnas ett ärende som är en framställan till ägarkommunerna att de skall upphäva sina respektive beslut om att dela dotterbolaget Renova Miljö AB i ytterligare ett bolag.

Åtgärdspaketet

Ledamöterna på ägarrådet fick en kort information om åtgärdspaketet.

7 Övrigt.

Frågan om personec-systemet

Ordförande redogjorde för ett möte där representanter från bland annat Intraservice och Renova AB diskuterat personec-systemet.

Avslutning

Anna-Lena Mellquist och Larisa Bergroth tackade Marina Johansson för hennes tid som ordförande.

Ordföranden avslutade mötet.

Dag som ovan



Marie Persson

Justeras:



Marina Johansson

PROTOKOLL

Fört vid arbetsutskottets möte i Renova AB

Datum: 2015-03-10

Tid: 13.46 – 14.20

Plats: Renovas Miljöcenter, Sävenäs

Närvarande: Claes Roxbergh
Ingrid Näsström
Abbas Zarrinpour
Kjell Svensson
Anna-Lena Mellqvist
Christer Brattås

Protokollförare: Ela Skorupska

1 Tid och datum för styrelsemöten

Diskussion förs beträffande planering för kommande styrelsemöten under år 2015. Datum är redan föreslagna utan att den nya styrelsen har fått ta ställnings till det. Arbetsutskottet går igenom de föreslagna datumen, justerar vissa av datumen och tider.

Datum och tider för styrelsens möten bestäms till följande.

Möte 2:

28 april kl 09.00-12.00: Därefter följer tema-eftermiddag då styrelsen erbjuds rundtur till bolagets olika anläggningar.

Möte 3:

28 maj kl. 09.00-12.00: Abbas Zarrinpour vill att det noteras i protokollet att han önskar ändring av detta datum då han har förhinder denna dag. Eftersom det finns majoritet bland de närvarande av att behålla datumet så bestäms att datum och tid behålls i enlighet med den preliminära planeringen.

Möte 4:

29 september kl. 09.00-12.00:

Möte 5:

22-23 oktober: Konferens

Möte 6:

1 december kl. 9.00-12.00

Samtliga möten hålls, om inget annat meddelas på i bolagets lokaler Gullbergs Strandgata 20-22.

2 Tid och datum för arbetsutskottets möten

Arbetsutskottet bestämde tid och datum för kommande möten enligt följande.

April:

17 April kl 14.00-17.00

Maj:

19 maj kl. 09.00-12.00

September:

23 september kl. 09.00-12.00

Oktober:

13 oktober kl 09.00-12.00

November:

20 november kl 09.00-12.00

3 Hantering av utskick och dokumentation till styrelsen

Ingrid Näsström ges i uppdrag att undersöka möjlighet till elektronisk hantering av utskick och dokumentation till styrelsen samt återkomma med förslag. Arbetsutskottet önskar att förslaget ska innehålla största möjliga individuella valfrihet för styrelseledamöterna.

4 Arvoden till arbetsutskottets ledamöter som inte är presidie

Abbas Zarrinpour får i uppdrag att undersöka om anpassning är möjlig av arvoden för arbetsutskottets ledamöter som inte är presidie.

5 Mötet avslutas

Ordföranden tackade de närvarande och förklarade sammanträdet avslutat.

Dag som ovan

A blue ink signature of Elia Skorupska, consisting of a stylized, cursive script.

Elia Skorupska

Justeras:

A blue ink signature of Claes Roxbergh, featuring a more formal, blocky script.

Claes Roxbergh

PROTOKOLL (1)

Fört vid sammanträde med styrelsen för Renova AB

Datum: 2015-02-05

Tid: I enlighet med kallelsen

Plats: Styrelserummet, Gullbergs Strandgata 20 - 22

Närvarande:

Ledamöter:

Marina Johansson, ordförande
Kjell Svensson, vice ordförande
Anna-Lena Mellquist
Kaj Johansson
Larisa Bergroth
Marianne Nilsson
Gunnar Ekroth, punkt 16 - 23

Suppleanter:

Claes Jansson
Håkan Hallengren
Ing-Marie Samuelsson
Dan Björk
Christer Holmer

Personalrepresentanter:

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

Renova tjänstemän:

Ingrid Näsström, VD
Lars Carlsson, Ekonomichef

PWC:

Peter Sjöberg, punkt 1-7
Charlotte Nätstrand, punkt 1-7

Stadsrevisionen:

Ludwig Karestedt, punkt 1-7
Inger Petersson, punkt 1-7
Vilma Lisboa Skarp, punkt 1-7
Carina Dahlenius, punkt 1-7

Frånvarande:

Jonas Attentius
Marie Andersson
Pernilla Stafsén
Axel Josefson
Rune Järpsten
Gunnar Ekroth, punkt 1 - 5

Sekreterare:

Marie Persson

Inledande ärenden

1 Sammanträdet öppnande

Ordförande hälsade de närvarande välkomna och förklarade sammanträdet öppnat.

2 Dagordning

Godkändes det med kallelsen översända förslaget till dagordning. Ordförande informerade att det kommer att tillkomma två ärende under punkt 13. Styrelsen kommer att ge VD två uppdrag. Det ena uppdraget gäller att ta fram strategier och aktiviteter för att öka intäkterna. Det andra uppdraget avser att ta fram ett förslag på utbildningsplan för att styrelsen skall kunna öka sin kunskap angående omvärld och trender i branschen. Planen skall stämmas av med styrelsen.

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

Jonas Attentius

Tjänstgörande suppleant

Håkan Hallengren

För Gunnar Ekroth (punkt 16 – 23) och Axel Josefson trädde ingen suppleant in då suppleanterna Marie Andersson och Pernilla Stafsen var frånvarande.

5 Fråga om jäv

Ordförande frågade om det fanns någon som ville anmäla jäv.

Ingen anmälde jäv.

Informationsärende

16 Resultat december 2014

Lars Carlsson redogjorde för resultatet per den 31 december 2014 för koncernen och för respektive bolag samt per affärsområde. Därefter sammanfattade Lars Carlsson årsresultatet utifrån intäkts- och kostnadssidan och jämförelsestörande poster. Slutligen visades en bild där åren 2014 och 2013 jämfördes samt ytterligare en bild över resultatutvecklingen 2012 – 2014.

Styrelsen antecknade informationen.

Beslutsärende

Dnr 0123/15

6 Lekmannarevisorernas granskningsredogörelse för 2014

Vilma Lisboa Skarp berättade kortfattat om uppdraget samt agendan för granskningen. Vilma Lisboa Skarp gick igenom de områden som granskats och redogjorde för slutsatserna i enlighet med de utsända handlingarna. Hon

informerade om att iakttagelser från tidigare års granskning anses omhändertagna och att bolaget får en ny rekommendation.

Styrelsen beslutade

att ge VD i uppdrag att till styrelsemötet i maj återkomma med förslag på åtgärder som skall redovisas i ett yttrande till revisionen.

Dnr 0123/15 7 Årsredovisning 2014 – Auktoriserade revisorernas rapport

Peter Sjöberg beskrev revisionsprocessen för 2014 samt hur de granskat årsredovisningen. Han meddelade att revisorerna kommer att avge en ren revisionsberättelse. Peter Sjöberg redogjorde för granskningen av internkontroll. Revisorerna anser att bolaget har bra ordning på den interna kontrollen. Revisorerna lämnade förslag på förbättringsområden bland annat inom området för punktskattedeklarationer och inom personec-systemet. Revisorerna informerade om hur diskussionerna gått kring ”balningsprincipen”. Slutligen informerade Peter Sjöberg att totalt 22 anläggningar har anpassats efter den nya redovisningsregeln - K3.

Peter Sjöberg nämnde att det har inkommit ett nytt uppdrag från Stadsledningskontoret och Stadshus AB som avser bedömningen av den ekonomiska transparensen och verksamhetens ekonomistyrning vid en oförändrad legal struktur.

Styrelsen beslutade

att godkänna bifogade förslag till årsredovisning för verksamhetsåret 2014.

Dnr 0123/15 8 Rapport Årsrapport 2014

Handlingen hade varit utsänd. VD och Lars Carlsson besvarade ledamöternas frågor.

Styrelsen beslutade

att godkänna bifogade förslag till Rapport årsrapport för 2014.

Dnr 0124/15 9 Val av ombud för Renova vid Renova Miljö ABs årsstämma 2015

Styrelsen beslutade

att utse Lars Carlsson till stämmoombud vid Renova Miljö ABs årsstämma 2015.

Dnr 0125/15 10 Val av ombud för Renova vid KTRABs årsstämma 2015

Styrelsen beslutade

att utse Lars Carlsson till stämmoombud vid KTRABs årsstämma 2015.

Dnr 0126/15 11 Val av ombud för Renova vid Rödingens årsstämma 2015

Styrelsen beslutade

att utse Lars Carlsson till stämmoombud vid Rödingens årsstämma 2015.

Dnr 0127/15 12 Styrkort 2015

VD redogjorde för de nya punkterna under perspektivet kund i det balanserade styrkortet.

Styrelsen beslutade

att godkänna bifogat förslag till styrkort 2015.

13 Övrigt

Ordförande redogjorde för att VD kommer att få två uppdrag som har sin grund i diskussionerna vid utvärderingarna av styrelsens och verkställande direktörens arbete.

VD fick i uppdrag att återkomma med förslag på strategier och aktiviteter för att bolaget skall kunna öka intäkterna. Detta uppdrag skall redovisas på strategidagen i maj.

Det andra uppdraget innebär att styrelsen behöver öka sin kunskap inom områdena omvärldsanalys och trender i branschen. VD fick i uppdrag att upprätta en utbildningsplan, vilken skall förankras hos arbetsutskottet och styrelsen. Uppdraget skall redovisas på strategidagen i maj.

Styrelsen beslutade

att lämna ovanstående två uppdrag till VD.

Informationsärenden

14 Protokoll från AU-möte 2014-12-11

Det anmäldes och antecknades att protokoll från arbetsutskottets möte den 11 december 2014 förelåg justerat.

15 Protokoll från Styrelsemöte 2014-12-19

Det anmäldes och antecknades att protokoll från styrelsens möte den 19 december 2014 förelåg justerat.

17 VD-brev januari 2015

Styrelsen antecknade att VD-brev januari 2015 varit utsänt.

VD delgav styrelsen några reflektioner avseende 2014. VD berömde personalens insats under 2014 då alla har stor en del i att koncernen vände förlustresultat till vinst. VD kommenterade de styrkor som hon ser inom organisationen/bolagen.

18 Investering torrötningsanläggning

VD visade en bild över processen för beslut om investering i torrötningsanläggning.

Styrelsen beslutade

att ge VD i uppdrag att samråda med ägarkommunerna och förankra i KCR, att beslutsunderlag (upphandlad kostnad, tidplan, exit) skall tas fram.

Dnr 0128/15

19 Intern styrning & kontroll

Ledamöterna antecknade att handlingarna varit utsända. VD informerade om att synpunkterna från revisorerna ännu inte är inarbetade.

20 Aktuella remisser

VD och ledamöterna konstaterade att alla remisser var besvarade. VD kommenterade remissen avseende Järnvägsplan Västlänken.

21 Utbildningsplan Styrelse

VD informerade att de inplanerade utbildningstillfällena framgår av de utskickade handlingarna.

Frågan uppkom om de fackliga ledamöterna kan delta i utbildningarna. Frågan kunde inte besvaras vid sammanträdet.

Styrelsen antecknade informationen.

22 Övrigt

Uppdrag om försäljning av återvinningscentraler till Kretslopp och vattennämnden.

VD informerade om att detta uppdrag är utfört.

Renova Miljö – process för samråd och eventuellt beslut om bolagsdelning.

VD visade en bild över processen för beslut om bolagsdelning.

Styrelsen beslutade

att ge VD i uppdrag att samråda med ägarrådet angående bolagsdelning.

Styrelseprotokollen kommer att publiceras på Göteborgs stads hemsida.

VD informerade om att styrelseprotokollen kommer att publiceras på Göteborgs stads hemsida.

KTRAB – Incitamentsmodell

VD informerade att det finns ett incitaments-program i Kungälv som innebär att de anställda kan få högre lön under vissa förutsättningar. Projektgruppen har som förslag att modellen skall "torrköras" inom Renova Miljö AB i ett halvår. Detta innebär att modellen provas under en försöksperiod men utan pengar.

Nya styrelsen

Ralph Rosenlund informerade om att den styrelsen kommer att bestå av sju män och två kvinnor.

Avslutning

23 Sammanträdets avslutande

Ordföranden tackade de närvarande och förklarade sammanträdet avslutat.

Vid protokollet:



Marie Persson

Justeras:



Marina Johansson



Kjell Svensson

PROTOKOLL (2)

Fört vid konstituerande styrelsesammanträde
med styrelsen för Renova AB

Datum: 2015-03-10

Tid: 12.44 – 13.23

Plats: Renovas Miljöcenter, Sävenäs

Närvarande:

Ledamöter:

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

Suppleanter:

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

Renova tjänstemän:

Ingrid Näsström, VD
Lars Carlsson

Sekreterare:

Ela Skorupska

Frånvarande:

Lia Detterfelt
Kim Jørgensen
Jim Lovevik
Ralph Rosenlund

1 Sammanträdets öppnande

Ordföranden hälsade de närvarande välkomna och förklarade sammanträdet öppnat.

2 Val av justerare

Utsågs Kjell Svensson att jämte ordförande justera protokollet.

3 Godkännande av dagordningen

Godkändes det med kallelsen översända förslaget till dagordning med följande tillägg.

- Punkten 8 utgår.
- Ny punkt 13 tillkommer rörande styrelsens kommande mötestider.
- Till punkt 14 övriga frågor anmäls fråga rörande elektroniskt utskick av handlingar till styrelsen.

4 Val av ordförande, vice ordförande i styrelsen och andre vice ordförande

Utsågs Claes Roxbergh till ordförande, Abbas Zarrinpour till vice ordförande och Kjell Svensson till andre vice ordförande.

5 Val av ledamöter i arbetsutskottet

Utsågs Christer Brattås och Anna-Lena Mellquist jämte ordföranden, vice ordföranden och andre vice ordförande samt VD Ingrid Näsström till ledamöter i arbetsutskottet.

6 Firmateckning

Styrelsen beslutade

att firman – förutom av styrelsen – ska tecknas två i förening av Claes Roxbergh, Abbas Zarrinpour, Kjell Svensson, och Ingrid Näsström

Det antecknades att VD därutöver har rätt enligt aktiebolagslagen att ensam teckna firman i fråga om löpande förvaltningsåtgärder.

Dnr 0139/15 7 Fastställande av styrelsens arbetsordning (bilaga 1), VD-instruktion (bilaga 2), instruktion om ekonomisk rapportering (bilaga 3) samt delegationsordning (bilaga 4)

Ledamöterna hade tagit del av de utskickade handlingarna. VD kommenterade kortfattat handlingarna.

Styrelsen beslutade

att fastställa de framlagda dokumenten; arbetsordningen, VD-instruktionen, instruktionen om den ekonomiska rapporteringen samt delegationsordningen.

8 Nominering av ledamöter i styrelsen för Rödingen Fastighetsaktiebolag
Punkten utgår

Dnr 0148/15 9 Förslag på framställan från Renova AB angående beslutad dotterbolagsbildning

Ledamöterna hade tagit del av den utskickade handlingen. VD föredrog bakgrunden till handlingen och handlingen översiktligt.

Styrelsen beslutade

att inhämta godkännande från delägarnas kommunfullmäktige om att ej genomföra den tidigare beslutade uppdelningen av den konkurrensutsatta verksamheten i två separata aktiebolag, Renova Miljö AB och Renova Miljöpartner AB (tidigare Renova Insamling och Logistik AB).

att punkten ovan omedelbart justeras.

Dnr 0128/15 10 Rapportering intern styrning och kontroll

Ledamöterna hade tagit del av den utskickade handlingen. VD redogjorde översiktligt för innehållet i handlingen.

Styrelsen antecknade informationen.

11 Aktuella remisser

Det antecknas att det inte finns nya remisser att rapportera

Dnr 0113/14 12 Delegationsförteckning

Ledamöterna hade tagit del av den utskickade handlingen. VD redogjorde översiktligt för innehållet i handlingen och de påtalade bristerna samt besvarade frågor avseende den externa revisionen från Jonas Attenius.

Styrelsen beslutade

att godkänna förslag till Delegationsförteckning i enlighet med utsänd handling.

13 Styrelsens kommande mötestider

Efter diskussion och genomgång av de preliminärt beslutade mötestiderna gav styrelsen i uppdrag till arbetsutskottet att återkomma med förslag på justerade datum då några av styrelsens medlemmar hade förhinder vid de preliminärt

planerade mötestiderna samt att arbetsutskottet ska återkomma med förslag på datum då styrelsen kan ha temadag och besöka bolagets verksamheter.

14 Övrigt

Diskussion fördes beträffande om styrelsen skulle övergå till elektronisk hantering av utskick av handlingar. Styrelsen gav arbetsutskottet i uppdrag att utreda vilka av styrelsen som är intresserade av att övergå till elektronisk hantering av utskick av handlingar samt utreda på vilket sätt, beaktande säkerhet m.m en sådan elektronisk hantering kan ske.

15 Sammanträdets avslutande

Ordföranden tackade de närvarande och förklarade sammanträdet avslutat.

Vid protokollet:



Eva Skorupska

Justeras:



Claes Roxbergh



Kjell Svensson

VD-BREV APRIL 2015

Vi kan konstatera att året har börjat väldigt bra för koncernen, med ett resultat som prickar budget väl inom alla våra områden. Du kan läsa mer om resultatet och andra väsentliga saker från verksamheten i Rappet – koncernens uppföljningsrapport till huvudägaren Göteborgs stad – som bifogas detta utskick.

Vår hållbarhetsredovisning för 2014 är i skrivande stund på tryck och i detta utskick ingår också en förhandstitt på den i utskriven form. I år planerar vi för ett brett utskick av den till politiker och tjänstemän i ägarkommunerna, för att öka kännedomen om Renovakoncernens omfattande arbete i alla tre dimensionerna – ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet.

Den 16 april genomförde vi vårt årliga Miljöseminarium, denna gång med hållbara lösningar från regionen som tema. Glädjande nog kan jag notera att många representanter från styrelse och våra ägarkommuner fanns på plats för att ta del av våra kommande utmaningar och ett noga utvalt axplock från regionen. Vi hoppas på lika bred uppslutning i maj.

Vi har nämligen något att fira den 20 maj!

Boka in den 20 maj kl 11-13, då vi vill fira något mycket roligt och efterlängtat tillsammans med er. Maria Wetterstrand, som har regeringens uppdrag att samordna arbetet för att nå fossilfria transporter kommer, gör det du också.

Göteborg 2015-04-21



Ingrid Näsström
VD

Datum: 2015-04-10

Diariennr: 0190/15

Till Renovas styrelse

Ny organisation

Den 2 mars informerades de fackliga organisationerna om att Renovakoncernen avsåg att inleda förhandlingar om en organisationsförändring innebärande en neddragning med ett 20-tal tjänster. Den omfattar i huvudsak tjänstemän och berör både moderbolaget Renova AB och dotterbolaget Renova Miljö AB. Den nya organisationen syftar till att effektivisera verksamheten, öka lönsamheten och därmed stärka Renovas konkurrenskraft.

Efter risk- och konsekvensbedömningar samt MBL-förhandling beslutade ledningen den 16 mars att fastställa den föreslagna organisationen. De fackliga organisationerna framförde reservationer mot beslutet.

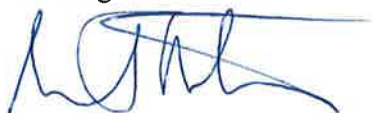
Organisationsförändringen är en del i ett långsiktigt arbete att minska kostnaderna och säkerställa en hållbar lönsamhet i koncernens alla delar. Förändringen är en del av det åtgärds paket som styrelsen beslutade om 2013. Den nya organisationen innebär förändrade arbetsprocesser och förändrat tjänsteinnehåll för många medarbetare. Sammantaget upphör ett 60-tal befattningar och ett 40-tal nya skapas.

Förändringen berör till stor del Affärsområde Logistik till följd av nytt arbetssätt och systemstöd. Den nya organisationen innebär också förändringar av vissa stabsfunktioner.

Personalminskningen ska i första hand ske genom frivilliga överenskommelser och omplaceringar till andra vakanta tjänster internt. I sista hand kommer medarbetare att sägas upp på grund av arbetsbrist.

Per den 13 mars har frivilliga överenskommelser träffats med 8 medarbetare och arbetet med omplaceringserbjudanden pågår.

Göteborg 2015-04-10



Ingrid Näsström
VD

HÅLLBARHETS- REDOVISNING 2014




Renova



INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Sid 4	VD har ordet
Sid 6	Ekologisk hållbarhet – minska vår miljöpåverkan
Sid 10	Ekonomisk hållbarhet – skapa långsiktiga värden
Sid 12	Social hållbarhet – samverkan med samhälle och medarbetare



HÅLLBARHETSREDOVISNINGEN:

Renovakoncernens hållbarhetsredovisning 2014 är en lättillgänglig redovisning av vårt arbete för ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet. Den har sin utgångspunkt i GRI (Global Reporting Initiative) och de relevanta GRI-indexen återfinns i slutet av respektive perspektiv.

Hållbarhetsredovisningen gör inte anspråk på någon specifik redovisningsnivå och är inte tredjepartsgranskad.





FÖRETAGSPRESENTATION:

Renovakoncernen är Västsveriges ledande miljöföretag inom avfall och återvinning. Vi har lösningar på avfallshanteringen för såväl företag som kommuner och andra offentliga verksamheter.

KONCERNEN ÄGS AV kommunerna Ale, Göteborg, Härryda, Kungälv, Lerum, Mölndal, Partille, Tjörn, Stenungsund och Öckerö. 2014 omsatte koncernen 1,2 miljarder, hade 833 anställda och behandlade 745 000 ton avfall.

Koncernen består av Renova AB och Renova Miljö AB.

I MODERBOLAGET RENOVA AB ska direkttilldelade uppdrag från de tio ägarkommunerna utföras. Direkttilldelning innebär att ägarkommunerna lämnar uppdrag utan offentlig upphandling.

DOTTERBOLAGET RENOVA MILJÖ AB är helt fristående och utför uppdrag från företag, kommuner och verksamheter i enlighet med rådande konkurrensregler.



Renovakoncernens vd Ingrid Näsström med Alice Fischer och Sofia Jenefeldt från gymnasiet Mimers hus i Kungälv. Alla gymnasieelever i Renovas ägarkommuner kan besöka Miljöskola Avfall, som Renova arrangerar på kommunernas uppdrag.



VÅRT UPPDRAG: ATT LEVERERA AFFÄRSMÄSSIG SAMHÄLLSNYTTA

Renovakoncernens uppdrag är att tillsammans med våra ägarkommuner ta ett långsiktigt ansvar när det gäller avfall och återvinning. Vi ska leverera en affärsmässig samhällsnytta med tydliga och konkreta resultat för våra ägarkommuner, och aktivt medverka till en långsiktigt hållbar utveckling i vår ägarregion. Det är ett uppdrag som förpliktigar och som vi är stolta över ta oss an varje dag.

DEN AFFÄRSMÄSSIGA SAMHÄLLSNYTTRAN visar sig bland annat i att vi ligger i absolut framkant när det gäller miljöriktig insamling och behandling av avfall, samtidigt som vi kan erbjuda både företagskunder och ägarkommuner ett fullskaligt utbud av avfalls- och återvinningstjänster till konkurrensmässiga priser. Något som visar sig tydligt i de många uppdrag och upphandlingar vi har vunnit under året.

Renovakoncernen har tagit flera stora steg i rätt riktning under 2014. Efter en lång process delades bolaget den 1 januari i Renova AB för de uppdrag ägarkommunerna tilldelar och Renova Miljö AB för den konkurrensutsatta verksamheten. Redan tidigt under året stod det klart att delningen uppfyllt många av de mål vi och våra ägarkommuner hade med den nya organisationen: En önskad ökning av transparensen i den ekonomiska redovisningen, en ökad lönsamhet och en tydlig uppdelning mellan uppdragen i de båda bolagen. För både moder- och dotterbolag ger också uppdelningen möjlighet till en mer målgruppsanpassad och vässad kommunikation med de respektive målgrupperna.

Samtidigt som vi har arbetat hårt med omorganisationen och ett stort omställningsarbete för att nå lönsamhet i koncernens alla delar kan vi också konstatera att koncernen har haft ett av sina mest framgångsrika år någonsin. Vi vände en förlust 2013 till en vinst 2014, tog stora steg mot en helt fossilfri fordonsflotta och slog alla rekord för värme- och elproduktion samt för mängden behandlat matavfall.

DET BÄSTA AVFALLET är det som inte uppstår. Men det som ändå uppstår är en viktig resurs som vi behandlar på det sätt som är mest hållbart, sett till miljö, ekonomi och resursutnyttjande. Vårt mål är att utveckla koncernen för att erbjuda hållbara tjänster inom avfallstrappans alla steg, avfallsminskning, återanvändning, materialåtervinning, energiåtervinning och deponering.

Renovakoncernens båda bolag har tydliga uppdrag från våra ägarkommuner:

RENOVA AB – KOMMUNERNAS EGEN AVFALLSEXPERT

SAMVERKAN MED ÄGARKOMMUNERNA är i starkt fokus för moderbolaget Renova AB, och under året har samverkan både utvecklats och intensifierats. Den kompetens som under lång tid byggts upp inom bolaget kan aktivt medverka till att nå de gemensamma politiska mål som satts upp i vår region. Den ger oss också möjligheten att agera som kommunernas egen expert för frågor som rör avfall och återvinning.

Verksamheten i moderbolaget utgår från de uppdrag som är direkttilldelade från ägarkommunerna, som ligger i linje med de lokala och regionala avfallsplanerna. I samarbete med kommunerna ska vi utveckla avfallshanteringen, säkerställa konkurrensmässiga priser och ha en tydlig transparens i den ekonomiska redovisningen. Målet är att bli kommunernas förstahandsval för tjänster inom vår bransch.

RENOVA MILJÖ AB – FÖRETAGENS PREMIUMALTERNATIV

MÅNGA UTMANINGAR FANNS att ta sig an för Renova Miljö när dotterbolaget såg dagens ljus 1 januari 2014. Att etablera ett nytt varumärke, att säkerställa lönsamhet i bolagets alla delar och att fordon och anläggningar utnyttjas optimalt sett till miljö, ekonomi och arbetsmiljö. Verksamheten i bolaget är uppdelat i affärsområdena Logistik och Återvinning.

Kunderna märkte snabbt att de får samma höga kvalitet på utförda tjänster som tidigare och vi märker att de uppskattar det ökade fokus på företagskunderna som den nya organisationen innebär. Renova Miljö är ett premiumbolag, vilket innebär att vi ställer höga krav på oss själva i miljö- och kvalitetsfrågor och tydligare prioriterar kunder, produkter, leverantörer och samarbeten utifrån det.

RENOVA MILJÖ TAR ANSVAR för hela återvinningskedjan och erbjuder kostnadseffektiva lösningar för helheten, från insamling och behandling till leverans av energi och material. Vi bidrar till att förenkla för våra samarbetspartners och har som mål att stärka både deras verksamheter och varumärken. Det gör vi genom miljöoptimerade tjänster som resulterar i ett grönare fotavtryck.

Lokal förankring, kvalitet, service och en miljöriktig hantering av avfallet är de viktigaste faktorerna för oss. Vi är på god väg!

EKOLOGISK HÅLLBARHET – MINSKA VÅR MILJÖPÅVERKAN

”Renovakoncernen arbetar hela tiden hårt och målmedvetet för att minska vår miljöpåverkan inom våra två huvudområden – insamling och behandling av avfall. Det gör vi i samarbete med ägarkommuner och kunder men också med högskolor, universitet och i olika branschnätverk. Målet vi har i fokus är en hållbar utveckling i ägarregionen. Efter många år av samarbete med näringsliv, ägarkommuner och högskolor ser vi nu att målet med en helt fossilfri tung fordonsslotta är inom räckhåll under 2015. Tillsammans har vi gjort det möjligt!”

Viktoria Edvardsson, Hållbarhetschef Renova AB.



FORDONSUTVECKLING EN SJÄLVKLAR DEL AV VARDAGEN PÅ RENOVA

Sedan många år har Renovakoncernen drivit på utvecklingen av miljöriktiga fordon, i samarbete med fordons- och bränslebranschen och med stöd från ägarkommunerna.

”FÖRST I VÄRLDEN” har sagts så många gånger om de gula sopbilarna att orden nästan har blivit lite slitna. Redan 1994 testade dåvarande Renhållningsverket den första naturgasdrivna sopbilen och några år senare kom den första bilen med vatten istället för olja i hydrauliken.

Den nyhet som verkligen gav ringar på vattnet var de sopbilar med elhybridteknik som lanserade för världen 2002, i samarbete med Volvo och Göteborgs stad. Elhybridtekniken lämpar sig särskilt bra för renhållningsfordon eftersom de står stilla under många arbetsmoment. Idag rullar flera elhybridsopbilar som lastar med el och även drivs med el vid låga hastigheter för att minimera utsläpp och buller.

DE SENASTE ÅREN har fokus legat på att hitta rätt bränsle, snarare än ren fordonsutveckling. RME, ett rapsbaserat bränsle introducerades 2006, med minskad miljöpåverkan som en direkt följd.

I ett samarbete med OKQ8, Volvo och DHL har ett helt nytt bränsle testats under de senaste två åren. Diesel BioMax är en syntetisk diesel som har visat sig fungera väldigt väl i Renovakoncernens tunga fordon och som kommer att bli en avgörande faktor för att nå målet om en helt fossilfri fordonsslotta under 2015.

Tre fullhybridsopbilar verkar i centrala Göteborg.



SUCCÉ FÖR TEXTILINSAMLINGSPROJEKT

2285 KILO. Det blev facit för den första månaden av det textilinsamlingsprojekt som startade i februari i nordöstra Göteborg. Renova AB, Poseidon och Human Bridge står bakom projektet tillsammans med förvaltningen för Kretslopp och vatten, Göteborgs stad. Under ett år samlas materialet in på prov i 30 miljörum, som efter kartläggning går vidare till återanvändning och återvinning. Projektet syftar till att undersöka förutsättningarna för en storskalig textilinsamling och möjligheterna kring en utökning av projektet ska utvärderas efter projektiden.

LÄRORIKA MILJÖREVISIONER HOS RENOVAS LEVERANTÖRER

RENOVAS KUNDER STÄLLER oftast höga miljökrav. Men som en stor inköpare ställer också Renovakoncernen krav också på sina leverantörer. Grundkraven är miljöpolicy och ett strukturerat miljöarbete, men beroende på bransch ställs också mer specifika krav i varje enskild upphandling. 2014 togs det arbetet ett steg längre genom att genomföra miljörevisioner hos flera leverantörer med stor miljöpåverkan i sitt arbete för koncernen, t ex med transporter och maskiner. Med avtal, anbud och kravspecifikationer som utgångspunkt genomförs dessa revisioner, som visat sig ge positiva effekter och vara lärrika både för Renova och leverantörerna.

BIDRAG TILL FYRA MILJÖPROJEKT

RENOVA AB FICK 240 000 kronor av Göteborgs stad under 2014 som bidrag till fyra planerade eller pågående projekt som stödjer stadens miljöprogram: utvärdering av fullhybridsopbilar, utsättning av fler Samlare, försöket med insamling av textil i miljörum (se ovan) samt undersökning och analys av innehållet i bygg- och rivningsavfall. Undersökningen syftar till finna sätt att minska byggavfallet och öka återvinningen.



Årets mottagare av Renovas miljöstipendium, Erik Stenvall och Sandra Tostar från Chalmers tekniska högskola. Deras forskning syftar till att underlätta återvinningen av plast från elektriska produkter. Med ny teknik som blandar olika plasttyper har Erik och Sandra fått fram en användbar råvara för produktion av nya produkter. Den förhållandevis enkla tekniken gör den särskilt intressant för utvecklingsländer, där materialflöden och resurser är mindre. Stipendiet har delats ut sedan 2003.

ÅTERANVÄNDNING AV TRÄPALLAR OCH PALLKRAGAR

TRÄPALLAR ÄR VANLIGA i det verksamhetsavfall som kommer till Renova Miljös sorteringsanläggningar. Tidigare har alla pallar krossats och energiåtervunnits i kraftvärmeverk. Men sedan en tid tillbaka sorterar man på Högso istället ut pallar och pallkragar för återanvändning. Pallarna köps av ett företag som i sin tur säljer dem vidare. Företaget tar även emot de trasiga pallarna och reparerar dem. Utsorteringen av pallar innebär ett steg uppåt i avfallstrappan!

SAMLAREN PÅ EXPORT TILL DANMARK

I SEPTEMBER INVIGDES den första internationella Samlaren – Miljöskåpet för hushållselektronik och farligt avfall – när man i Fredrikssunds kommun i Danmark på försök placerar ut den första Miljøautomaten, som Samlaren heter på danska. Efter ett halvår ska försöket utvärderas och förhoppningsvis utökas. I Sverige finns 300 Samlare.

– Det här är ett bra exempel på export av miljöteknik, och jag är övertygad om att det är det första steget av många, säger David Dalek, affärsutvecklare på Renova AB.



NY PUMP GER MINSKAD ELFÖRBRUKNING

MINSKAD ELFÖRBRUKNING och mindre behov av underhåll. Det är de stora fördelarna med en ny matarvattenpump på avfallskraftvärmeverket i Sävenäs, Göteborg. Pumparna förser pannorna med vatten som kokas till den ånga som genererar el och värme. De förbrukar ungefär 10 procent av den el som behövs för att driva Sävenäsanläggningen. Den nya är frekvensstyrd och levererar enbart den effekt som behövs just för ögonblicket. Tillsammans med det faktum att man nu kan ha lägre tryck i systemet generellt, innebär det att man under normal drift under eldningsäsongen minskar elförbrukningen för matarpumparna med 25% jämfört med tidigare. Det lägre trycket minskar också slitaget och därmed också underhållskostnaderna på sikt.

GRI-index MILJÖPÅVERKAN

EN1 Materialanvändning i vikt eller volym.

Vi redovisar här allt inkommande avfall.

Det är vårt "råmaterial" in i verksamheten och av det skapas el och värme och olika materialfraktioner.

	2014 Renova-koncern	2014 Renova AB	2014 Renova Miljö AB	2013 Renova
Inkommande avfall (ton)				
Avfall till sortering från hushåll och verksamheter	46 996	7 928	39 068	51 400
Obrännbart avfall från hushåll och verksamheter	16 209	7 413	8 796	14 600
Schaktmassor	26 011	9 666	16 345	72 300
Komposterbart avfall (Biologiskt avfall)	58 845	34 030	24 815	49 000
Brännbart hushållsavfall	192 693	187 112	5 581	227 300
Brännbart verksamhetsavfall	247 919	0	247 919	224 800
Flytande biologiskt avfall	63 989	0	63 989	60 100
Farligt avfall	5 600	0	5 600	7 200
Förorenade jordar	3 883	0	3 883	400
Återvinningsmaterial	63 848	24 755	39 093	72 300
Från mellanlager brännbart avfall (Inkommet föregående år)	17 500	0	17 500	38 800
Summa	743 493	270 904	472 589	818 200

EN3 Direkt energianvändning per primär energikälla.

EN4 Indirekt energianvändning per primär energikälla.

Energianvändning vid våra anläggningar (MWh)

Eldningsolja (MWh)

El (MWh)**

El intern (MWh) Sävenäs

* Alla anläggningar inkl. Sävenäs AKV

Naturgas (MWh)*

Värme (MWh)***

Värme (MWh) Sävenäs

** Köpt el inkl. Sävenäs AKV

*** Ej Sävenäs AKV



Energianvändning, transporter och arbetsmaskiner (MWh)

Diesel (MWh)

Diesel BioMax (MWh)

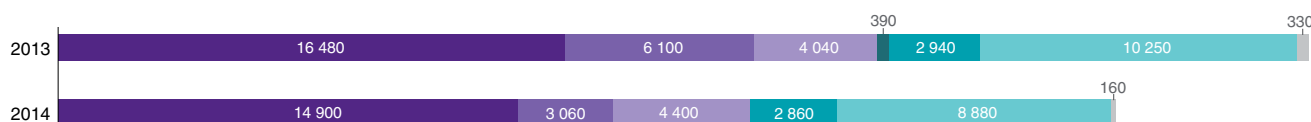
Biogas (MWh)

Bensin (MWh)

Diesel Bio+ (MWh)

Fordonsgas (MWh)

RME (MWh)



Vid Sävenäs producerades 36 % av värmen i Göteborgs fjärrvärmenät och cirka 5 % av göteborgarnas el. 60 % av den el vi producerar är dessutom ursprungsmärkt som framställd ur biobränsle. För att producera energi i avfallskraftvärmeverket går det dock åt en del energi.

Energiproduktion, Sävenäs		2014	2013	Mängd förbränt avfall (ton)		2014	2013
Producerad energi (MWh)	El	274 000	265 000			535 700	517 800
	Värme	1 505 000	1 439 000				
Levererad energi (MWh)	El	199 000	189 000				
	Värme	1 392 000	1 346 000				

EN16 Totala direkta och indirekta utsläpp av växthusgaser, i vikt.

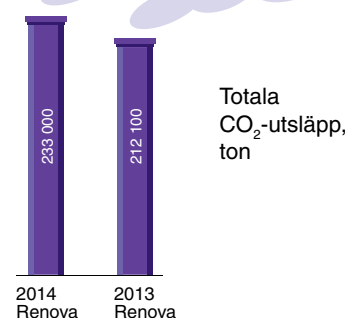
På Renova är all el vi använder ursprungsmärkt som framställd ur biobränsle och anses därför inte bidra med några CO₂-ekv alls. 60 % av den el vi producerar är ursprungsmärkt som framställd ur biobränsle.

Direkta utsläpp av klimatgaser (ton CO₂-ekv)

Källa	2014 Renova	2013 Renova
Transporter och arbetsmaskiner	6 704	8 210
Avfallsförbränning (CO ₂ , N ₂ O)	225 500	203 100
Övrig behandling	670	720

Indirekta utsläpp (ton CO₂-ekv)

El, köpt	0	0
Fjärrvärme, köpt	90	120
Totala CO₂-ekv utsläpp	233 000	212 100



EN20

■ NO_x, SO₂ samt andra väsentliga luftföroreningar, i vikt per typ.

Direkta utsläpp till luft från förbränning

	2014	2013		2014	2013
CO ₂ (ton)	532 000	528 000	Hg (kg)	5	10
CO ₂ , varav fossil* (ton)	218 600	198 400	HF (kg)	42	99
N ₂ O (ton)	22	15	As (kg)	18	14
NO _x (ton)	170	166	Pb (kg)	54	30
SO ₂ (ton)	11	10	Cd (kg)	3,3	1,4
NH ₃ (ton)	2,3	1,6	Cu (kg)	130	49
CO (ton)	79	75	Cr (kg)	241	92
Stoft (ton)	1,0	0,5	Ni (kg)	108	51
TOC (ton)	2,9	2,5	Tl (kg)	2,2	1,7
HCl (ton)	1,0	0,6	Dioxin (mg)	24	16

Vi har även utsläpp från våra transporter men de redovisas inte då de inte mäts.
Koldioxid beräknas för transporter och redovisas under EN 16.

* I denna siffra ingår bidrag från fossil del i avfallet samt använd eldningsolja och gas. Fr.o.m. 2013 har Renova börjat mäta andelen fossil koldioxid i utgående rökgas.

EN21

■ Totalt utsläpp till vatten, per kvalitet och recipient.

Vi redovisar utsläpp av tungmetaller från anläggningar där vi mäter vattenflödena och därmed kan beräkna utsläppta mängder förorening. Vi redovisar både där vattnet avleds direkt till recipient och där det går till extern rening vid reningsverk.

Anläggning	Ämne	Mängd (kg)	Mängd (kg)	Anläggning	Ämne	Mängd (kg)	Mängd (kg)	Anläggning	Ämne	Mängd (kg)	Mängd (kg)
Recipient eller extern rening		2014	2013	Recipient eller extern rening		2014	2013	Recipient eller extern rening		2014	2013
Fläskebo	Hg	0,002	0,002	Högsbo	Hg	*	0,002	Skräppekärr	Hg	0,002	0,001
Sjösystemet	Cd	0,003	0,02	Dagvattennät.	Pb	*	0,4	Göta älv	Pb	0,4	0,4
Haketjärn-Maderna	Pb	0,009	0,01	Via Järnbrottsmotet till havsviken Välen.	Cd	*	0,01		Cd	0,01	0,01
	As	0,04	0,08		Cr	*	0,2		Cr	0,1	0,1
	Cu	0,4	0,1		Ni	*	0,2		Ni	1,6	0,2
	Cr	0,03	0,03		Zn	*	6,6		Zn	6,4	7,4
	Ni	1,3	0,5		As	*	0,1		As	0,05	0,1
	Zn	0,2	3,1		Cu	*	1,2		Cu	0,9	0,8
Kläpp	Hg	0,001	0,0008	Sävenäs AKV	Hg	0,1	0,1	* Redovisas ej då flödesmätaren ej visat korrekta värden under året.			
Strävliden, reningsverk	Pb	0,01	0,006	Göta älv	Pb	0,1	0,2				
	Cd	0,003	0,0008		Cd	0,03	0,04				
	Cr	0,03	0,03		Cr	0,5	1				
	Ni	0,06	0,04		Ni	0,7	0,7				
	Zn	0,6	0,07		Zn	2,3	1,5				
	As	0,07	0,07		As	0,2	0,2				
	Cu	0,07	0,03		Cu	0,6	0,6				

EN22

■ Total avfallsvikt, per typ och hanteringsmetod.

Vi redovisar här avfall som vår verksamhet ger upphov till och som vi inte har någon avsättning för.

Både bambergkaka, som är en stabil blandning av flygaska och rökgasreningsslam, och gipsslam uppstår i rökgasreningsprocessen vid avfallskraftvärmeverket där man avskiljer ämnen som man inte vill ska fortsätta cirkulera i miljön. Att mängderna ökar beror dels på att vi förbränner mer avfall och på förändringar i avfallets sammansättning. Under åren har också reningsprocessen förändrats i takt med ökande krav och även detta påverkar mängden restprodukter.

Avfallstyp (ton)	Behandlingsmetod	2014	2013
Bambergkaka	Deponering	26 600	24 100
Gipsslam	Deponering	1 000	1 400

EN28

■ Monetärt värde av betydande böter, och det totala antalet icke-monetära sanktioner till följd av överträdelse av miljölagstiftning och -bestämmelser.

Inga.

EKONOMISK HÅLLBARHET – SKAPA LÅNGSIKTIGA VÄRDEN

”2014 har varit ett väldigt spännande år, det första med vårt nya varumärke Renova Miljö. Vi hoppades att kunderna skulle ta emot Renova Miljö på ett positivt sätt och så har det verkligen blivit. Vi har tagit med oss allt det positiva som varumärket Renova förknippats med – pålitlighet, lokal förankring och helhetstänk kring avfall och återvinning – och kompletterat det med en ökad flexibilitet och smidighet som vi vet att kunderna uppskattar. Vårt mål är att ett samarbete med oss ska ge en boost för kundens egna varumärke när det gäller miljö och hållbarhet”.

*Linda Abrahamsson, Försäljningschef
Affärsområde Logistik, Renova Miljö.*



RESULTAT RENOVAKONCERNEN (tkr)	2014	2013	2012	2011	2010
Energiintäkter	232 973	283 050	289 618	291 230	285 220
Försäljningsintäkter	916 261	923 962	993 585	972 149	910 522
Externa kostnader	500 544	502 698	583 730	578 445	553 016
Kostnad arbetskraft	435 115	479 873	456 284	442 099	419 047
Avskrivningar och räntor	192 701	287 611*	231 187	224 689	192 384
Resultat före bokslutsdisposition och skatt	20 874	-63 170	12 002	18 146	31 295
Budgeterat resultat före bokslutsdisposition och skatt	4 200	-7 000	7 200	600	31 200

*År 2013 inkl en nedskrivning om 29 312 tkr i posten Avskrivningar och Räntor.



TAKE AWAY SÄLJER IN RENOVA MILJÖS TJÄNSTER

I september lanserades Take Away – ett nytt koncept för att marknadsföra Renova Miljö's tjänster. Det är ett helt nytt sätt att paketera tjänsterna så att det ska kännas lätt att anlita Renova Miljö.

I EN "MENY" med olika paketylösningar presenteras Renova Miljö's tjänster för kunden. Paketet heter till exempel Återvinning Small, Medium och Large för miljörum – samt tillval som Miljöservice, utbildning, design av återvinningsutrymmen samt kärldvätt. Containerpaket med fasta priser för olika typer av material har också kommit på plats, liksom ett smidigt beställningsformulär på hemsidan.

– För kunderna är det allra viktigaste att bli av med materialet på ett smidigt sätt och det tycker vi att Take Away signalerar tydligt och enkelt. Det kommer att stärka bilden av Renova Miljö som ett affärsmässigt och kundfokuserat företag.

– Samtidigt är upplägget med en meny ett enkelt och trevligt sätt att presentera tjänsterna på som är lätt att ta till sig och som vi tror kommer att tilltala kunderna, säger Marie-Louise Flach på kommunikationsavdelningen.

FINT ÅTERVINNINGSPRIS TILL WAY OUT WEST OCH RENOVA

PÅ ÅTERVINNINGSGALAN i november fick Way Out West pris som Årets Entreprenör. Galan anordnas årligen av tidningen Recycling och Miljöteknik. Ur motiveringen "När det gäller återvinning och avfallshantering är festivalen unik i sitt slag, det vittnar alla de internationella studiebesöken om. Tillsammans med en duktig partner i avfallshanteringen kan den skötas korrekt och miljöriktigt".

– Det är en ära att vinna det här priset. Återvinning och avfallshantering är ett av en handfull viktiga stödben i vår verksamhet som en hållbar evenemangsaktör. Kul att vi tillsammans med vår partner sen många år Renova blir uppmärksammade för det arbetet! säger Niklas Lundell på Luger, en av dem bakom festivalen.

EVENEMANG ÄR ETT SPECIALOMRÅDE för Renova Miljö och listan kan göras lång på engagemang: Göteborgsgiro, Vetenskapsfestivalen, Energikicken, Våruset, Göteborgsvarvet, Summerburst på Ullevi...

UTVECKLING AV "ÅTERVINNING FÖR FÖRETAG" (FÖRETAGS-ÅVC)

MINDRE FÖRETAGARE KAN nu mera lämna sitt avfall på en Renova Miljöns två sorteringsanläggningar, Skräppekärr och Högsbo sortering, där det finns en speciell återvinningscentral för dem. Det är framför allt en tidsbesparing för kunderna jämfört med att åka till någon av de "vanliga" återvinningscentraler där köerna periodvis är långa. Som kund har man möjligheten att sortera materialet själv eller – mot en avgift – lämna det som ett blandat avfall för sortering i efterhand.



Orange kärl på Way Out West sedan 2007.

NY ORGANISATION OCH STÖD FÖR EFFEKTIVARE LOGISTIKPLANERING

ETT NYTT VERKSAMHETSSYSTEM krävdes och köptes in under 2014 och därmed lades också grunden för ett nytt arbetssätt för hela Renovakoncernens logistikverksamhet. STU som projektet kallats – står för Sälja, Transportera och Uppföljning och fortsätter under 2015 med en anpassning av organisationen. På sikt är målet att det nya arbetssättet ska innebära stora effektiviseringar och besparingar.

AVTAL OM AVFALL FRÅN STORBRITANNIEN

RENOVA MILJÖ TECKNADE ett nytt avtal med en tidigare leverantör om att energiåtervinna avfall från Storbritannien även under eldnings säsongen 2014-2015. Avfallet är en brännbar restfraktion från sorteringsanläggningar där allt som kan materialåtervinnas har sorterats ut. Det är ett bränsle som hittills fungerat mycket bra i Sävenäs anläggningen. Avfallet balas före transporten, som går med båt till Göteborgs hamn och vidare med lastbil till Sävenäs.

MILJÖFÖRDELARNA ÄR STORA vid import av utsorterat brännbart avfall. Eftersom deponeringen fortfarande är den vanligaste "behandlingsmetoden" i Europa är behovet av miljöriktig behandling stort. Genom att ta emot avfall som annars skulle ha deponerats och omvandla det till fjärrvärme och el minskas de totala utsläppen av växthusgas. Utsläppen från transporterna är mycket små i förhållande till den stora miljövinst som uppnås totalt. Dessutom utnyttjas returtransporter mellan länderna för att miljöpåverkan ska bli så liten som möjligt.

GRI-index EKONOMISK PÅVERKAN

EC1 ■ Skapat och levererat direkt ekonomiskt värde. *Belopp i Tkr*

	Renova AB	Renova Miljö AB
Leverantörer	179 597	435 207
Anställdas löner	59 488	249 339
Anställdas sociala kostnader	23 265	94 589
Räntor till långivare	9 642	17 002
Inbetalda skatter	20 680	38
Till bolagets förfogande	69 211	118 009
<i>Totalt skapat värde</i>	<i>361 843</i>	<i>914 184</i>

Renova AB

Under år 2014 betalade Renova AB 20 680 tkr i inkomstskatt. Förutom inkomstskatt betalar Renova AB även avfallsskatt. År 2014 uppgick denna till 1 882 tkr. *Till bolagets förfogande* inkluderar löpande och strategiska investeringar, strukturkostnader samt eventuella vinster/förluster.

Renova Miljö AB

Under år 2014 betalade Renova Miljö AB 38 tkr i inkomstskatt. Förutom inkomstskatt betalar Renova Miljö AB även avfallsskatt. År 2014 uppgick denna till 4 905 tkr. *Till bolagets förfogande* inkluderar löpande och strategiska investeringar samt eventuella vinster/förluster.

PRODUKTANSVAR

PR5 ■ Rutiner för kundnöjdhet, inklusive resultat från kundundersökningar.

Renova har under 2014 genomfört en kvalitativ intervjuundersökning av ett flertal kunder ur olika branscher och storlek. Syftet har varit att få en större förståelse för hur kunderna ser på avfallshanteringen och har resulterat i flera förslag för att utveckla Renova Miljöns verksamhet och kommunikationen med kunderna.

SOCIAL HÅLLBARHET – SAMVERKAN MED SAMHÄLLE OCH MEDARBETARE

” Det kommunala samarbetet var länge avgränsat till energiåtervinning av brännbart avfall vid avfallskraftvärmeverket, men nu omfattar uppdragen många fler saker. Som till exempel drift av återvinningscentraler, omlastning och inte minst Miljöskola Avfall, som alla kommunerna är delaktiga i. När kommunerna som äger ett bolag går samman om gemensamma uppdrag kan det ge många fördelar. Att vi nu har tilldelningar som sträcker sig över lite längre tid ger oss möjlighet att utveckla våra uppdrag på det sätt kommunerna förväntar sig. Det visar också att de har förtroende för vår nya organisation och ger oss chansen att visa vad vi kan, vilket är väldigt roligt.”

Kajsa Lager, chef tilldelningar, Renova AB



RENOVAS KUNSKAP LOCKAR INTERNATIONELLA BESÖKARE

Under 2014 har Renova AB tagit emot över 200 internationella studiebesökare. Avfallskraftvärmeverket lockar flest, men under året har grupper också lockats av andra.

– **OSLO KOMMUN** har vi till exempel kunna hjälpa att utveckla krav på fordon, genom att berätta om våra miljöfordon och alternativa bränslen, säger Kurt Lindman som samordnar de internationella studiebesöken.

En grupp från Chile sökte information biogasproduktion, flera indiska grupper har besökt Renova AB för att få veta mer om avfallsförbränning och energiåtervinning.

Att ta emot internationella studiebesök är både kul och utvecklande, menar Kurt Lindman.

– Besökarna är oftast otroligt engagerade och frågvisa. De har andra utgångspunkter än vi och ställer ibland frågor om saker vi aldrig har tänkt på. Det är väldigt givande.

– **EN SPÄNNANDE FRÅGA** som väckts under året är om man skulle kunna skapa synergieffekter genom att använda energin från avfallsförbränning till att avsalta havsvatten.

Ungefär hälften av de internationella studiebesöken kommer via Göteborgs Stads program för studiebesök ”Green Gothenburg”. Under året har Renova AB också kunnat hjälpa flera andra av ägarkommunerna vid internationella besök.

Besökare från Hrvatska Elektroprivreda, Kroatiens statliga energibolag, på besök hos Renova.

UTBILDAS TILL ÄNNU AKTIVARE BESTÄLLARE

UNDER FYRA HALVDAGAR har renhållningsansvariga och andra tjänstemän inom avfallshanteringen i Renova-koncernens ägarkommuner utbildats hos Renova. Ämnena var deponi, energiåtervinning, matavfall och biologisk behandling samt grovavfall och omlastning. Vid samtliga tillfällen har man varvat teori med studiebesök.

Sofia Samuelsson, renhållningschef i Kungälv, och Camilla Bergquist, renhållningsansvarig i Partille är två av deltagarna i kursen.

- Det är värdefullt att få djupare kunskap, säger de båda. Syftet med kursen är ju att vi ska bli ännu mer aktiva beställare.

Utbildningen har skett inom ramen för Miljöskola Avfall, som genom direkttilldelning dels ordnar utbildning för gymnasieelever och dels utbildningar för förvaltningar och bolag i ägarkommunerna.

BERÖM EFTER REVISIONEN AV MILJÖ, KVALITET OCH ARBETSMILJÖ

RENOVAKONCERNEN FICK BERÖM efter de tre dagarnas extern revision av ledningssystemet för miljö, kvalitet och arbetsmiljö.

- Trots att verksamheten genomgått en omfattande strukturförändring som påverkat det dagliga arbetet uppvisades ett gott engagemang, höga ambitioner och god kunskap i verksamheten, skriver revisorerna i sin slutrapport.

Revisorerna var imponerade av koncernens miljöarbete. Arbetet med samverkan vid förändringar i verksamheten är däremot ett område där revisorerna såg förbättringspotential. Totalt blev det fem avvikelser att åtgärda, plus förbättringsförslag inom ett antal områden.

PROJEKT FÖR TYSTARE INSAMLING

I MAJ GENOMFÖRDES ett fältprov av nya sopkärl som förhoppningsvis ska minska det buller som kärl och annan kringutrustning skapar vid insamling av avfall. Målet är dels att renhållarna ska få en bättre och mindre bullrig arbetsmiljö, och dels att öka möjligheterna att hämta avfall under en längre tidsperiod varje dag.

Testerna som genomförs i samarbete med bl a Chalmers inom projektet Sendsmart – hållbara transporter i stadsmiljö. Att få ned ljudnivåerna skulle kunna innebära att det går att öka tidsfönstret för när man kan hämta avfall, det innebär att man inte på samma sätt behöver konkurrera med övrig trafik på gator och trottoarer vid tömningsarbetet.

LYCKAD "BYTARDAG"

RENOVAKONCERNENS ÄGARKOMMUNER (samt Kungsbacka) slår ett extra slag för återanvändning när Bytardagen arrangerades. Bytardagen är en utveckling av Återvinningsdagen som har arrangerats i september de senaste sex åren. Samtliga återvinningscentraler i kommunerna höll öppet denna lördag och hade extra personal fanns på plats. Till skillnad från vanliga lördagar på återvinningscentralerna kunde man på den här dagen skänka saker som man inte längre behöver och byta till sig något man själv ville ha.

SATSNING PÅ FÖRBÄTTRAD INTERKOMMUNIKATION

NYTT INTRANÄT och nya möjligheter till möten över avdelningsgränser är två delar i en kraftig satsning på interkommunikation som Renovakoncernen genomfört under 2014. I januari lanserades ett helt nytt intranät, som är lättare att använda och administrera. Möjligheterna för statistik, uppföljning och utveckling har därmed också ökat.

Under året har också Renova också infört kvartalsinformationsmöten, som ska komplettera de månatliga arbetsplatsträffarna och ledarforumen – där alla med personalansvar träffas. Vid kvartalsinformationen får alla medarbetare möjlighet att vid stormöten träffa koncernledningen för att få information och ställa sina frågor direkt.

STORT ARBETE FÖR LAGANDA, LEDARSKAP OCH MOTIVATION

ETT LÅNGSIKTIGT ARBETE för att stärka ledarskapet och lagandan på Renova startade i augusti 2015. Samtliga medarbetare intervjuades i tvärgrupper för att få möjlighet att framföra vad som är viktigt för att öka trivselen och motivationen på arbetet. Det blev ett omfattande material, som bland annat ska ligga till grund för en kommande medarbetarenkät

ATT UTVECKLA LEDARSKAPET inom Renova är en viktig del för att öka trivsel och motivation i företaget. Det handlar om att få träning och inspiration utifrån ledarrollen och dess utmaningar, att stärka gemenskap och samverkan mellan enheter – och inte minst att utveckla ledarskapet hos individen. Det är en process som pågår under lång tid. Efter att alla ledare intervjuats och resultatet arbetats vidare presenterades före jul en ledarfilosofi, där det bland annat kom fram att en ledare på Renova ska vara tydlig, respektfull och rak och ärlig mot sina medarbetare. Slutsatserna från intervjuerna blev också underlag för verksamhetsplaner, enhetsplaner och i ledarnas personliga handlingsplaner.



Att minska avfallet är ett viktigt mål i den regionala avfallsplanen A2020 som 13 kommuner i Väst-sverige har enats om. För att sprida budskapet har en arbetsgrupp – där flera kommunikatörer från Renova AB ingått – arbetat fram den regionala kampanjen "Räkna till 10". Renova har också varit engagerade i arbetet med Avfall Sveriges nationella kampanj Miljönärvänlig, som också har avfallsminimering som övergripande mål.

Om inget annat anges gäller siffrorna för hela koncernen.
2013 redovisas vissa värden separat för dåvarande Renova AB och dotterbolaget KTRAB.

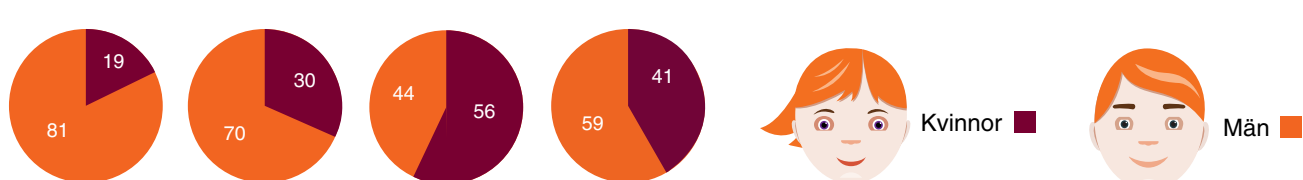
GRI-index ANSTÄLLNINGSFÖRHÅLLANDEN OCH ARBETSVILLKOR

LA1	Total personalstyrka, uppdelad på anställningsform.		
	Personalstyrka (antal)	2014	2013
	Heltid, tillsvidare	710	771
	Heltid, tidsbegränsade	28	16
	Deltid, tillsvidare	18	31
	Deltid, tidsbegränsade	0	0
	Timanställda	77	80
	Totalt	833	898

LA2	Personalomsättning per kön.		
	Personalomsättning (%)	2014	2013 Renova AB 2013 KTRAB
	Kvinnor	8,4	9,3 2,5
	Män	3	7,1 6,7

LA7	Omfattningen av skador, arbetsrelaterade sjukdomar, förlorade dagar, frånvaro samt totala antalet arbetsrelaterade dödsolyckor.		
	Arbetsrelaterade skador och sjukdomar (antal)	2014	2013
	Arbetsskador	64	67
	Sjukfrånvarodagar	3	30
	Dödsolyckor	0	0

LA12	Andel anställda (i procent) som får regelbunden utvärdering och uppföljning av sin prestation och karriärutveckling.		
	Andel medarbetare som haft utvecklings-samtal (%)	2014	2013 Renova exkl KTRAB 2013 KTRAB
		79	77 72

LA13	Sammanställning av styrelse och ledning samt uppdelning av andra anställda efter kön.		
	Könsfördelning, procent		
			
	Samtliga anställda	Chefer	Koncernledning
			Styrelse

HR MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER

HR2	Procent av betydande leverantörer och underleverantörer som har granskats avseende efterlevnad av mänskliga rättigheter, samt vidtagna åtgärder.		
	Merparten av upphandlingarna görs via Göteborgs stads upphandlingsbolag som ställer etiska krav samt gör uppföljning på leverantörer. I Renovas egna upphandlingar följer vi Göteborgs stads upphandlings- och inköpspolicy utöver de egna krav vi ställer. Alla leverantörer granskas via ett samarbete med Skatteverket.		
HR4	Antal fall av diskriminering, samt vidtagna åtgärder.		
	Inga ärenden under året.		

SO ORGANISATIONENS ROLL I SAMHÄLLET	
SO2	■ Procentandel och totala antalet affärsenheter som analyserats avseende risk för korruption. Bolaget genomför löpande riskbedömningar avseende risk för korruption. Rapportering av intern styrning och kontroll rapporteras till styrelsen vid varje styrelsemöte.
SO3	■ Procentandel av de anställda som genomgått utbildning i organisationens policyer och rutiner avseende motverkan mot korruption. Samtliga nya medarbetare genomgår ett introduktionsprogram som innehåller utbildning i bolagets etiska riktlinjer. Alla förändringar kommuniceras genom Ledarforum, ATP och på intranätet.
SO4	■ Åtgärder som vidtagits på grund av korruptionsincidenter. Inga incidenter har förekommit.
SO7	■ Totalt antal juridiska åtgärder som vidtagits mot organisationen för konkurrenshämmande aktiviteter, överträdelse av konkurrenslagstiftning och monopolbeteende, samt utfallet härav. Inga.
SO8	■ Belopp för betydande böter och totalt antal icke-monetära sanktioner mot organisationen för brott mot gällande lagar och bestämmelser. Inga.

RENOVAS
HÅLLBARHETSREDOVISNING 2014

PRODUKTION: Renova

FOTO: Lars Ardarve: omslag, sid 5 m fl. sid 1,
Övriga foton Renova.

TRYCK: Sandstens Tryckeri AB





Renova AB, Box 156, 401 22 Göteborg. 031-61 80 00.

Följ oss på: renova.se, facebook.com/renovaab, twitter.com/renovaab



Datum: 2015-04-13

Diariennr: 0538/13

Till Renovas styrelse

Utredning torrötningsanläggning

På styrelsemötet den 28 april kommer information att lämnas om status gällande investering i torrötningsanläggning. Frågan kommer behandlas av Ägarrådet den 4 juni 2015 och är därför inte klar för styrelsebeslut. För information bifogas sammanfattning av den utredning som gjordes för ca ett år sedan.

Göteborg 2015-04-13



Ingrid Näsström
VD

Mer biogas från matavfall genom torrrotning av rejekt

- Sammanfattning



Renova och Kretslopp och vatten
Mars 2014

Lia Detterfelt, Jonas Hed,
Sara Boström, David Dalek, Patrik Karlsson, Peter Skruf.

I. SAMMANFATTNING

Denna förstudie utvärderar idén att torröta rejekt från Renovas förbehandling av matavfall. Renovas förbehandlingsanläggning levererar en slurry av mycket bra kvalitet som ger biogas och biogödsel som klarar befintliga och föreslagna kommande krav. Rejektet skulle, med hjälp av torrötning, kunna ge mer än 70 % mer biogas, utan att äventyra biogödselns goda kvalitet. Studien är ett samarbetsprojekt mellan Renova och Kretslopp och vatten.

Det finns många politiska mål om att öka produktionen av förnybar energi, både på Europainivå, i Sverige, regionalt i Västra Götaland, i Göteborgsregionen och i Göteborgs stad. Ju mer lokala mål, desto tydligare pekar man ut ökad biogasproduktion från matavfall som fordonsbränsle.

A. Teknik och tillstånd

Förstudien visar att det är tekniskt möjligt att bygga en fungerande torröttningsanläggning för Renovas rejekt och annat material. Den kan byggas med tillhörande uppgraderingsanläggning, och tankstation för biogas på Renovas fastighet på Marieholm. Automatiska, kontinuerliga torrötningstekniker har visat sig vara mer intressanta än satsvisa och torröttningsreaktorerna kan vara antingen av liggande eller stående modell. Skisser har tagits fram på möjlig layout både med en liggande och med en stående reaktortyp. Det finns flera intressanta uppgraderingstekniker för gasen. Anläggningen bedöms kunna uppföras och drivas inom befintligt miljötillstånd och kommer kunna uppfylla annan relevant miljö- och säkerhetslagstiftning genom anmälningsförfaranden och kommunikation med intressenter och myndigheter.

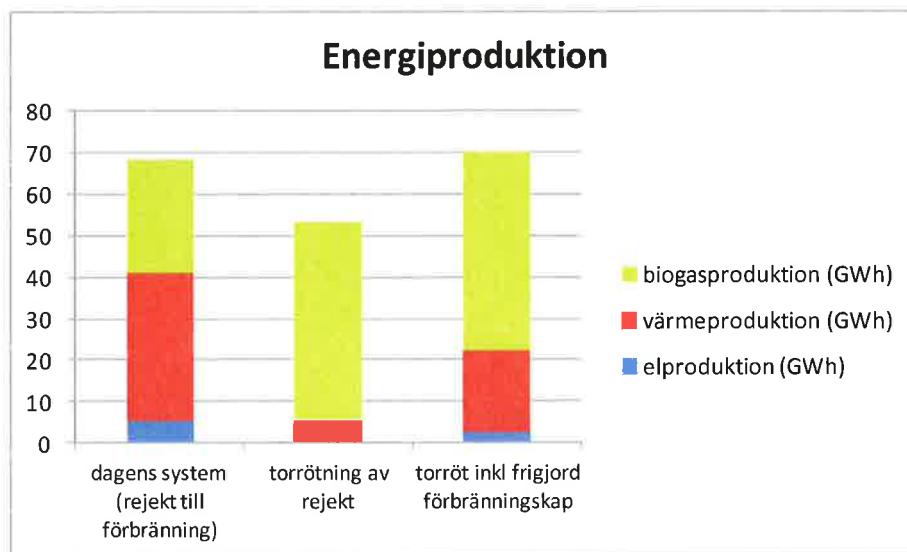
B. Potential

För att utvärdera nyttan av den ökade biogasproduktionen miljömässigt, gjordes en energi- och massbalans med dagens behandlingssystem av matavfallet, vilket innebär att rejektet energiåtervinns på avfallskraftvärmeverket i Sävenäs. Målet i den regionala avfallsplanen på 41 000 ton källsorterat matavfall i A2020 antogs vara uppfyllt i utvärderingen. Dessutom antogs det att ytterligare 4 600 ton biologiskt avfall lämpat för torrötning och där kunderna har en tillräckligt hög betalningsvilja, skulle kunna tas in till anläggningen. Man skulle då klara sig inom det befintliga miljötillståndet för Marieholm och man skulle få 21 000 ton rejekt till torrötning.

Resultatet av mass- och energibalansen i dagens system, jämfördes med ett system där rejektet torrötas i en anläggning på Marieholm, och torröttningsresten energi- och materialåtervinns på Sävenäs. Fallet benämns "Torrötning av rejekt" Resultatet jämfördes också med en mass- och energibalans där det rejekt som blir till biogas, ersätts med motsvarande mängd annat avfall på Sävenäs. Fallet kallas "Torrötning inklusive frigjord kapacitet" Resultatet visar att närings- och materialåtervinningen är densamma i dagens system som vid torrötning av

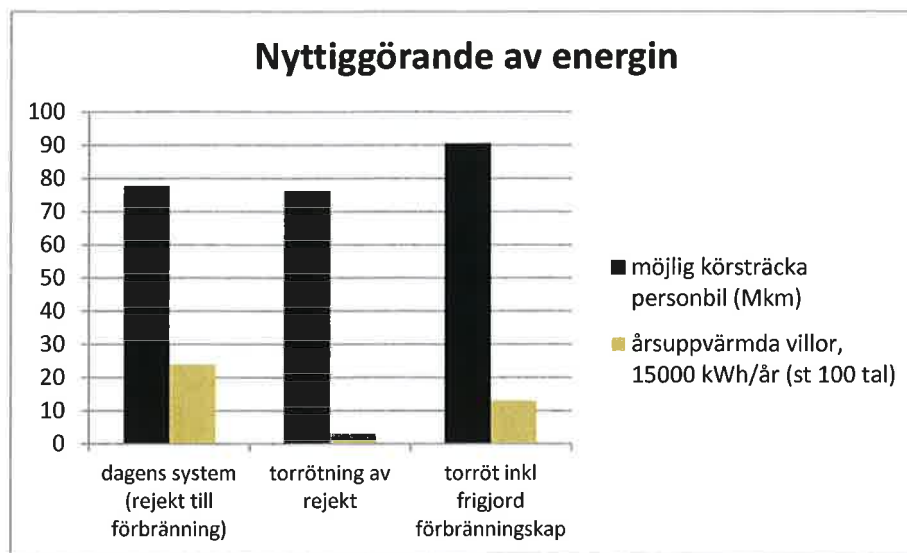
rejektet. Biogasmängden ökar dock med drygt 70 % medan den totala energieffektiviteten minskar med 20 %. Det beror på att rötningsprocessen inte är lika effektivt som att producera el och värme på avfallskraftvärmeverket. Men om man tar hänsyn till de olika energibärarnas exergi "användbarhet" är värme inte lika intressant som biogas, medan el är mer intressant. Ett sätt att mäta nyttan av energin från biogas och el är att jämföra hur långt en personbil kan köra av summan av den energi som produceras i de olika systemen. Av samma energimängd kör en elbil ca 4 gånger längre än en biogasbil¹. Vid torrötning av rejektet är den totala körsträckan ungefär densamma som i dagens system. Nyttan av värmen har räknats som antal villor den kan värma under ett år. Vid torrötning minskar värmeproduktionen av matavfallet och därmed antalet värmda villor med nästan 90 % jämfört med dagens system.

Men om man antar att Renova kommer att vilja producera maximal mängd energi och erbjuda maximal mängd avfallsbehandling i sina anläggningar vilket innebär att man fyller den av torrötningen frigjorda kapaciteten på avfallskraftvärmeverket, blir resultatet mer intressant. Biogasproduktionen ökar då med 70 %, den totala energiproduktion blir ungefär som i dagens system och antalet årsuppvärmda villor minskar bara till hälften. Den totala körsträckan för personbilar blir knappt 20 % högre än i dagens system. Dessutom ökar materialåtervinningen från Sävsnäs och om den frigjorda kapaciteten fylls med avfall som annars skulle ha deponerats, ökar dessutom klimatvinsten ytterligare. Resultaten illustreras i följande figurer:



Figur 1 Jämförelse av energiproduktionen i dagens system, vid hantering av 41 000 ton matavfall och 4600 ton annat substrat och om materialet som röts till biogas ersätts med annat avfall i avfallskraftvärmeverket.

¹ Källa miljöfordon.se



Figur 2 Nyttan av den producerade energin från 41 000+ 4600 ton avfall, beräknat som möjlig körsträcka med personbil och antal årsuppvärmda villor i dagens system, vid torrötning av rejekt och om frigjord kapacitet ersätts av annat avfall.

C. Miljö- och energimål

Torrötning av rejekt innebär alltså en ökad biogasproduktion, men den sker på bekostnad av produktion av förnybar el och värme. Huruvida torrötningen bidrar till att uppfylla politiska miljömål värderades och resultatet sammanfattas i följande tabell. En ”tumme upp” innebär att torrötning av rejekt bidrar till ökad måluppfyllelse. En horisontell tumme anger att målet inte påverkas och en ”tumme ner” att torrötning ger minskad måluppfyllelse.

Tabell 1 Illustration över hur torrötning av rejekt leder mot uppfyllelse av uppsatta politiska mål

	Torrötning gentemot idag	Torrötning inkl. nyttjande av frigjord kapacitet gentemot idag
EUs hållbarhetsdirektiv Förnybar energi		
Förnybar energi i transporter		
EUs avfallsdirektiv		
Sveriges etappmål, Matavfallsinsamling		
VGR Biogasproduktion		
GR A2020 Näringsåterföring		
GR A2020 Biogasproduktion		
GR A2020 Energikvalitet, exergi		
GBG Utkast klimatstrategiskt program Förnybar el		
Biogasmängd		
GBG Kretslopp o vatten ökad biogasproduktion		

D. Ekonomi

Renova har beviljats ett ekonomiskt investeringsbidrag för en torrötningsanläggning för rejekt från Energimyndigheten på 20 Mkr. Flera tekniker möjligheter till uppgradering och avsättning för gasen har utvärderats. Grundfallet innebar den stående reaktortypen där producerad gas uppgraderas, men inte spetsas med propan och säljs till marknadspriset för en större mängd biogas i feb 2014, genom en ny ledning till stadsnätet i Göteborg. Investeringen efter bidrag beräknades till ca 70 Mkr. Då man tar hänsyn till driftkostnader och intäkter från producerad biogas innebär torrötningen en extra nettokostnad på 200 kr/ton matavfall. Men i takt med ökande matavfallsmängder enligt målet i A2020 minskar denna extra kostnad till 20 kr/ton till år 2020. Andra investeringsvarianter sträcker sig mellan 40-85 Mkr efter bidrag och en extra kostnad år 2020 på -130 kr/ton till +17 kr/ton. Andra jämförande möjligheter att utvinna mer biogas ur rejektet beräknades till en merkostnad på 40-3000 kr/ton .

Osäkerheterna i yttre faktorer som påverkar den ekonomiska kalkylen är stora, varav biogaspriset är den största. Miljönyttan av biogas är störst om den används som fordonsbränsle eftersom den då ersätter fossila bränslen. Trots att politiska mål pekar mot en ökad användning av biogas för fordonsdrift, och trots att användningen idag subventioneras genom stora bidrag och skattelättnader, råder det en osäkerhet om tillgången av gasfordon i framtiden. Man kan dock anta att det alltid kommer finnas avsättning för biogasen. Biogaspriset påverkas av utveckling på andra energislag, där utvinningen av skiffergas, liksom Ukrainakrisen just nu förändrar marknaden. Om biogaspriset ökar med 20 % genererar varje matavfallston i huvudfallet ett överskott på 20 kr år 2020, men om det minskar med 20 % är det en extrakostnad på 100 kr/ton år 2020.

Den ökade behandlingskostnaden kan delvis komma att kompenseras genom den fortsatt förväntade ökade betalningsviljan för slurryn från matavfallet. I och med direkttilldelningen av matavfall till Renova ökar möjligheterna för kommunerna att kompensera för de ökade kostnaderna. Renovas ägarkommuner har i dagsläget bara förbundit sig att direkttilldela matavfallet under 5 år, vilket innebär de första 2-3 åren då en torrötningsanläggning förväntas stå klar. Återbetalningstiden i kalkylen är 10 år på maskiner och 15 år på byggnationer.

I kalkylen har en kostnad på 50 kr/ton för någon typ av behandling av torrötresten ansatts. Vad denna behandling ska bestå i, bör utredas vidare. Man skulle t.ex. kunna avvattna torrötningsresten så att den blir mer lätthanterlig för energiåtervinning. Vid avvattning bildas en våt fraktion med låg TS, men högt näringsvärde. Det bör utredas om denna kan användas som gödningsmedel, som substrat till algodling, och/eller om det krävs extra vattenrening för att ta hand om vattnet. Den billigaste varianten är troligen att blanda en icke- avvattnad torrötningsrest med en mer energirik fraktion före inblandning i avfallskraftvärmeverkets bunker.

E. Slutsatser

Huvudslutsatser från förstudien är att

- Det är tekniskt möjligt att bygga en torrötningsanläggning på Marieholm
- Det är positivt ur miljösynpunkt
- Det är negativt ur kostnadssynpunkt

Argument som talar för en investering i en torrötningsanläggning är

- + Ger god uppfyllelse mot flera miljömål, möjlighet till maximal biogasproduktion ur matavfall och fortsatt näringsåterföring med låg miljörisk från matavfallet, på grund av en mycket bra slurrykvalitet.
- + PR-värdet av att vara en nytänkande och framåtsträvande region
- + Beviljat investeringsbidrag från energimyndigheten

Argument som talar emot är

- Ökad behandlingskostnad för matavfall
- Risker vad gäller framtida betalningsvilja för biogas och matavfallsbehandling, liksom tilldelning av matavfall till Renova. Risk för minskad användning av biogas som fordonsbränsle, vilket skulle kunna ge minskad miljönytta.

Till Styrelsen

Hållbarhetsutredning Tagene

Bakgrund

Tagenes lakvatten avleds via avloppsvattennätet till Gryaab's avloppsreningsverk för rening. Gryaab har certifierat sitt avloppsslam i enlighet med certifieringssystemet Revaq. Certifieringssystemets syfte är att avloppsreningsverken ska arbeta med uppströmsarbete för att få ett renare slam och underlätta avsättning av slammet till jordbruket. I regelverket för Revaq finns det särskilda regler för lakvatten från deponier. Bortkoppling av lakvatten ska alltid vara huvudalternativet för anslutna lakvatten. Gryaab's styrelse har tagit beslut om att Tagenes lakvatten ska kopplas bort.

Renova har utrett lämpliga reningsmetoder och möjlig avledning av renat lakvatten.

Revaqs regler från 1 maj 2015

Revaqs regler har förtydligats avseende krav för anslutna lakvatten. De nya reglerna börjar gälla 1 maj 2015. Enligt reglerna ska lakvattnets innehåll av föroreningar analyseras och bedömning ska göras om lakvattnets innehåll är tolerabelt, dvs att lakvattnet inte bedöms påverka avloppsslammet nämnvärt. Karakteriseringen ska vara klar senast 1 maj 2017.

Bortkoppling av lakvattnet ska ha skett senast 1 maj 2020. Förlängning fås endast för tillståndsmyndighetens handläggningstid.

Om bortkoppling innebär att råvattenskyddet tar skada eller att lämplig recipient saknas för lakvattnet får anslutningen bibehållas under förutsättning att lakvattnet renas till tolerabel nivå enligt ovan. Rening till tolerabel nivå ska ske senast 1 maj 2020.

Pågående arbete

Ett projekt startades i slutet av år 2014 där en hållbarhetsanalys ska genomföras. I projektet deltar Gryaab, Renova samt Ale kommun och Göteborg Kretslopp och Vatten som också har deponier som avleder sitt lakvatten till Gryaab.

I hållbarhetsanalysen utreds de miljömässiga, ekonomiska och sociala effekterna för regionen av att koppla bort deponiernas lakvatten alternativt att rena lakvattnen lokalt och vara fortsatt anslutna till Gryaab.

Parallellt med hållbarhetsanalysen pågår ett projekt att genomföra "tolerabeltutredningar" för de tre deponiernas lakvatten. Renova kommer att genomföra analyserna på orenat lakvatten eftersom rening saknas på Tagene avfallsanläggning. Analyserna kommer att ge värdefull information inför utformning av framtida rening på Tagene.

Prover kommer att tas ut på deponiernas lakvatten och Gryaabs avloppsslam under en period om ett år i enlighet med den manual som finns för "tolerabeltutredningar".

Resultat från Hållbarhetsanalysen kommer i slutet av juni 2015 och blir ett underlag för information om handlingsalternativ (påkoppling/bortkoppling) i respektive styrelse och nämnd. Tolerabeltutredningen bör vara klar i maj 2016. Beslut i resp. styrelse och nämnd kan tas därefter.

Göteborg 2015-04-17



Ingrid Näsström
VD

Till Styrelsen

Rapportering Intern styrning och kontroll april 2015

Självdeklaration

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

Stadsrevisionens granskning

Granskningsrapport för verksamhetsåret 2014 lämnades 27 januari 2015 där det konstaterats att alla rekommendationer som lämnats tidigare år har åtgärdats. I syfte att förbättra och utveckla verksamheten rekommenderas styrelse och VD i en ny rekommendation att förtydliga hur marginalen i prissättningen för att täcka framtida investeringar beräknas vid debitering av ägarkommunerna.

Ernst & Young revision

Revisioner i mars, augusti och december.

Skatteverket

Skatterevision på förmånsbilar och hyrda fordon pågår.

HiQ International granskning avseende rutiner för bisysslor

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 ISO-revision av Renovas ledningssystem genomfördes 9 – 12 februari 2015. Renova är fortsatt certifierat mot ISO9001 och ISO14001. Certifiering mot AFS2001:1 har övergått till OHSAS18001:2007. Vid revisionen noterades fem avvikelser, för vilka orsaksanalys och korrigerande åtgärder är inskickade till revisionsföretaget den 9 mars 2015.

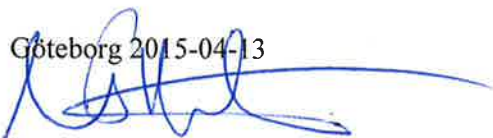
Riskbedömningar (Renova internt)

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

Internrevision

Löpande arbete.

Göteborg 2015-04-13



Ingrid Näsström
VD

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.

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
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.	Konsult LindAndersson har upprättat en SoD som finns registrerad i databasen "Renova Intern styrning och kontroll". SoD-kartläggning visade att controller Jonatan Hellberg kan utgöra en risk genom sina behörigheter i IFS. Inköpsprocessen är beskriven i RVS. Löneprocessen genomgår för närvaranden en total översyn. HR återkommer.	Risker gällande Jonatan Hellberg är åtgärdade i IFS. Delegationsförteckning Behörighets-administration RVS → 13Stödfunktioner → 05Inköp, Ver.Id.2014-01-05 Kvalitetscontrollers kommentar: Området måste delas upp i flera punkter så att redovisningen blir mer rättvisande.	Efter åtgärdande sker implementering löpande.	Uppföljning släpar eftersom rutinen måste hinna få genomslag innan den kan kontrolleras.	Pågående

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
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. Ansvar 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

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
Rev.Id. 2014-06. Bolaget/förvaltningen säkerställer att rutinerna enligt rekryteringsprocessen efterlevs	Kristina Tollbo, HR-konsult har gjort en genomlysning av rekryteringsprocessen. Dokumentation: Renovas rekryteringsprocess i sammandrag. Processen finns beskriven i RVS under 13 Stödfunktioner / 06 Personal / 02 Rekrytera / 01 Rekrytering.	Checklista Behovsanalys Göteborgs Stads rekryteringsordning Behovsanalys och befattningsbeskrivning till VD för godkännande.	Dokumentation i RVS Information på APT Avdelningsmöten Ledarforum	Uppföljning på HR-möten en gång per månad. Dokumentation i Aditro Recruit och Diariet.	Klart

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
Rev.Id. 2014-07. En modell och process för löpande utvärdering av risker finns på plats för rekryterings-processen i syfte att etablera ändamålsenlig intern kontroll. Bolaget bör genomföra en riskanalys avseende rekryteringsprocessen i syfte att säkerställa att formaliserade och ändamålsenliga kontroller finns på plats kopplade till identifierade risk-områden. riskanalysen bör innefatta identifiering, utvärdering och dokumentation av risker, med en tydlig koppling till målen för rekryteringsprocessen.	Riskanalys har genomförts i samband med genomlysningen av rekryteringsprocessen.	Checklista Behovsanalys Göteborgs Stads rekryteringsordning Behovsanalys och befattningsbeskrivning till VD för godkännande.	Dokumentation i RVS Information på APT Avdelningsmöten	Uppföljning på HR-möten en gång per månad. Dokumentation i Aditro Recruit och Diariet.	Klart
Rev.Id. 2014-08. Bolaget/förvaltningen säkerställer att en behovsanalys genomförs. Bolaget bör säkerställa att en dokumenterad behovsanalys ser 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

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
Rev.Id. 2014-09. Bolaget/förvaltningen säkerställer att kompetensen viktas i kravprofilen. Bolaget bör införa en metod för att vikta 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
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

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
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 om-händertas 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

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
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 möjlig- göra 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

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
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

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
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 kostnads-massan 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

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
Rev.Id. 2014-17. Policy och riktlinjer. I ägardirektivet finns angivet ett antal obligatoriska policyer som styrelsen skall fatta beslut om. Utöver det har Göteborgs Stad 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 Göteborgs Stad.	Risken är att vi inte har med alla stadens styrande dokument.	Beslut om ny rutin för hantering av utlägg, attest, verksamhetsfordon mm har antagits under våren 2014 i linje med stadens regler. Besluten finns redovisade i protokoll för styrelsen. I RVS finns "Företeckning över andra krav" en lista över stadens alla styrande dokument samt korresponderande dokument på Renova.	Diariet Ledarforum Kvartalsinformation APT Personalmöten	Kvalitetscontroller uppdaterar "Förteckning över andra krav". Kvalitetscontroller redovisar statusen vid Ledningens genomgång. Internrevisor reviderar punkten. Löpande uppföljning.	Implementerad

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
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.	Orsak till att avvikelser 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.	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 arbetsskador" komplette-ras 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.			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
Från ISO-revision 2014. Avvikelse 1. Verksamheten brister i hantering av avvikelser, olyckor och tillbud. <i>Utbildning och kompetenshöjande aktiviteter:</i> -Avvikelse från föregående revision är ej åtgärdad enligt insänt svar till BMG. <i>Inköp:</i> -Enligt egen rutin skall leverantörsavvikelser registreras i Platina. Enligt uppgift följs inte denna rutin för hantering av leverantörsavvikelser. <i>Kode och Ytterby ÅVC:</i> -Skyddsronder vid ÅVC genomförs vid ett tillfälle per år. Senast 2014-09-24. Flera, merparten, av de noterade bristerna har ännu inte åtgärdats.	Orsak till att avvikelser uppstod. <i>Utbildning och kompetenshöjande aktiviteter:</i> -Det fanns en plan fram- tagen men den blev fram- skjuten. <i>Inköp:</i> Renovas verktyg (Platina) för avvikelshantering är inte användarvänligt vilket gör att det inte används fullt ut. Avvikelser hante-ras istället via samtal, e-mail och direkta kontakter och det blir svårt att sam- manställa avvikelser för uppföljning. <i>Kode och Ytterby ÅVC (tidigare Ktrab):</i> -Skyddsrondersprotokoll finns men på ÅVC sak-nades dator för att ta fram protokollet. -Saknade datum när åtgärden skall vara klar.	Korrigerande åtgärd. <i>Utbildning och kompetenshöjande aktiviteter:</i> -Se bilaga "150305 Bilaga korrigerande åtgärd för avvikelse 1 o 2. <i>Inköp:</i> -Rutinen för avvikelse- hantering ses över och ändras. -En kartläggning av Platina genomförs. <i>Kode och Ytterby ÅVC:</i> - Arbetet kommer att följa Renovas rutiner med skyddsrondersprotokoll.			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
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 rapportereats in till HR.	Korrigerande åtgärd. HR: -Se bilaga "150305 Bilaga korrigerande 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
Från ISO-revision 2014. Avvikelse 2. Det brister i uppföljningen av verkan av genomförda kompetenshöjande aktiviteter. <i>Återvinning och behandling:</i> -För verksamhet i anläggning för mot-tagning av sekretess och riskavfall krävs att per-sonal som arbetar inom denna enhet genomgår en särskild bedömning som bland annat innebär att ett utdrag ur belastnings-registret skall genomföras. Att så har skett skall do-kumenteras. Vid revi-sionen kunde inte samtlig personals beslast-ningsutlåtande 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.	Orsak till att avvikelsen uppstod. <i>Återvinning och behandling:</i> -Tillvägagångssätt för bedömning av personal, frekvens och beskrivning av dokumentation var inte tillräckligt tydligt beskrivet i rutinen.	Korrigerande åtgärd. <i>Återvinning och behandling:</i> -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.			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
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 befattnings-beskrivningar, 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

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
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 avvikelser 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.	Korrigerande 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 implemen-terat och uppföljt
Från ISO-revision 2014 Avvikelse 4. Det brister i hantering av lagar och andra krav. <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. <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.	Orsak till att avvikelsen uppstod. <i>Ringön:</i> -Det har brustit i kommunikationen. Dokumenten finns men det är svårt att hitta i RVS. <i>Rollsbo:</i> -Det har brustit i kommunikationen. Dokumenten finns med det är svårt att hitta i RVS.	Korrigerande åtgärd. <i>Ringön:</i> -RVS rensas och uppdateras. -Rutin för lagar och krav samt kommunikation och uppföljning ses över. - Fortlöpande uppföljning på personalmöten och medarbetarsamtal. <i>Rollsbo:</i> - RVS rensas och uppdateras. -Rutin för lagar och krav samt kommunikation och uppföljning ses över. - Fortlöpande uppföljning på personalmöten och medarbetarsamtal.			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
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 anläggningarna är otydligt då dessa krav är utspridda i olika typer av dokument som avtal, myndighetsbeslut, branschkrav, ägarkrav m.fl. Hur företagen följer upp att man följer dessa krav är inte på ett tydligt sätt beskrivet.	Orsak till att avvikelsen uppstod. <i>Återvinning och behandling:</i> -Det har brustit i kommunikationen. Dokumenten finns men det är svårt att hitta i RVS.	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.			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
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.	Korrigerande 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
Från ISO-revision 2014. Avvikelse 5. Det brister i nödlägesberedskapen <i>Ringön:</i> -Vid besök i lackerings-lokal i träbyggnad upp-märksammas en brand-handsläckare som blockerats av färgburkar. <i>Högsbo ÅVC:</i> EX-Klassast (enligt upp-gift) utrymme för förvaring av farligt avfall uppfyller inte kraven på skyltning eller upprättat explosionsdokumentation.	Orsak till att avvikelserna uppstod. <i>Ringön:</i> -Medarbetare har inte följt gällande rutin. <i>Högsbo ÅVC:</i> Märkning är inte gjord.	Korrigerande åtgärd. <i>Ringön:</i> -Årlig kontroll kommer att dokumenteras bättre. - Fortsättningsvis kommer nödlägesberedskap att vara en stående punkt på APT. <i>Högsbo ÅVC:</i> Uppmärkning är gjord. - Rutinen för EX-klassning ses över och samtliga fastigheter kontrolleras.			Påbörjat
Från Stadsrevisionen Granskningsredogörelse 2014. Granskning av prissättning och trans-parensredovisning. Styrelsen och verk-ställande direktören rekommenderas att för-tydliga hur marginalen i prissättningen för att täcka framtida investe-ringar beräknas vid debitering av ägar-kommunerna.	Beräkningsgrunden är inte tillräckligt tydlig.	En Beräkningsformel för prissättning förklaras så att marginalen i prissättningen framgår tydligare.			Påbörjat

Aktuella remisser feb-mars 2015

Remiss	Avsändare	Sista svarsdag	Remissens relevans för Renova	Status	Kommentar
Inga nya remisser till Renova under perioden, men Renova har beretts möjlighet att lämna synpunkter på Avfall Sveriges utkast till remissvar					
Översyn av tillsynsansvar av förorenade jordar	Avfall Sverige (Miljö- och energidepartementet)	150326	liten	besvarad	Inga synpunkter
Utfasning av fortplantningsstörande och hormonstörande ftalater	Avfall Sverige (Miljö- och energidepartementet)	150326	relevant	besvarad	Önskemål om åtgärder som underlättar vid återvinning av tex plast för att inte återföra dessa ämnen i kretsloppet

BESLUTSLOGG AU- SAMT STYRELSEMÖTEN RENOVA 2015

AU/- STYR ELSE	DATUM	AKTIVITET/BESLUT	DATUM ÅTER- KOPPLING	STATUS/KOMMENTAR	KLART (DATUM)
AU	2014-02-25	Gryaab lakvatten VD redogjorde för det nya beslutet som Gryaabs styrelse fattat, innebärande att Renova skall rena vattnet. Vissa frågor behöver utredas ytterligare och VD kommer att ta kontakt med den verkställande direktören för Gryaab. Därefter kommer Renovas styrelse att fatta beslut om denna framtida investering. Investering Tagene			
	2014-11-21	Kretslopp och Vatten, Renova, Ale Kommun och Gryaab har beslutat att gemensamt genomföra en hållbarhetsanalys som beslutsunderlag. Analysen ska vara klar under första kvartalet 2015. Med anledning av detta lämnas inget förslag till investering i reningsanläggning på Tagene. Ledamöterna ansåg att det är bra att det genomförs en hållbarhetsanalys.			

AU/- STYR ELSE	DATUM	AKTIVITET/BESLUT	DATUM ÅTER- KOPPLING	STATUS/KOMMENTAR	KLART (DATUM)
Styrelsen	2014-04-29	STU –projektbudget Styrelsen beslutade: att godkänna bifogat budgetförslag för projektet STU. Ett önskemål från styrelsen är att när projektet implementerats skall styrelsen få en uppföljning om hur effekterna av projektet omhändertas och följs upp.			
Styrelsen	2014-09-30	Försäljning av ÅVC samt ÅVP till KV Styrelsen beslutade: <u>att</u> uppdra åt VD att teckna avtal med Kretslopp och vatten (KV) om: - Försäljning av 5 stycken återvinningscentraler till ett totalt pris på lägst 15.8 miljoner kronor samt att teckna arrendeavtal med KV på marknadsmässiga villkor för återvinningscentralerna på Tagene och Sävenäs. - Försäljning av 336 stycken återvinningsplatser till ett totalt pris på lägst 4 miljoner kronor. - Ersättning för borttagna återvinningsplatser till lägst 0.8 miljoner kronor per styck. - Samtliga försäljningar avser markanläggning och eventuella byggnader, men inte maskiner och inventarier.			

AU/- STYR ELSE	DATUM	AKTIVITET/BESLUT	DATUM ÅTER- KOPPLING	STATUS/KOMMENTAR	KLART (DATUM)
AU	2015-01-27	Intern styrning och kontroll VD informerade om att en ISO-revision kommer att genomföras i februari. Rutinen för bisyssla kommer att finnas med som beslutspunkt på nästkommande styrelsemöte.			
Styrelsen	2015-02-05	Lekmannarevisorernas granskningsredogörelse för 2014 Vilma Lisboa Skarp informerade om att iakttagelser från tidigare års granskning anses omhändertagna och att bolaget får en ny rekommendation. Styrelsen beslutade att ge VD i uppdrag att till styrelsemötet i maj återkomma med förslag på åtgärder som skall redovisas i ett yttrande till revisionen.			

AU/- STYR ELSE	DATUM	AKTIVITET/BESLUT	DATUM ÅTER- KOPPLING	STATUS/KOMMENTAR	KLART (DATUM)
Styrelsen	2015-02-05	Övrigt VD fick i uppdrag att återkomma med förslag på strategier och aktiviteter för att bolaget skall kunna öka intäkterna. Detta uppdrag skall redovisas på strategidagen i maj. Det andra uppdraget innebär att styrelsen behöver öka sin kunskap inom områdena omvärldsanalys och trender i branschen. VD fick i uppdrag att upprätta en utbildningsplan, vilken skall förankras hos arbetsutskottet och styrelsen. Uppdraget skall redovisas på strategidagen i maj. Styrelsen beslutade att lämna ovanstående två uppdrag till VD.			
Styrelsen	2015-02-05	Investering torrötningsanläggning Styrelsen beslutade att ge VD i uppdrag att samråda med ägarkommunerna och förankra i KCR, att beslutsunderlag (upphandlad kostnad, tidplan, exit) skall tas fram.			

AU/- STYR ELSE	DATUM	AKTIVITET/BESLUT	DATUM ÅTER- KOPPLING	STATUS/KOMMENTAR	KLART (DATUM)
Styrelsen	2015-02-05	Renova Miljö – process för samråd och eventuellt beslut om bolagsdelning Styrelsen beslutade att ge VD i uppdrag att samråda med ägarrådet angående bolagsdelning.			