

## PROTOKOLL (1)

Fört vid sammanträde med styrelsen för Renova AB

Datum: 2017-02-10  
Tid: I enlighet med kallelsen  
Plats: Styrelserummet, Renova Holmen  
Närvarande:

### Ledamöter:

Abbas Zarrinpour, ordförande  
Kjell Svensson, 2 vice ordförande  
Anna-Lena Mellquist  
Anders Enelund  
Pernilla Stafsén  
Jan Trönsdal  
Magnus Palmlöf, punkt 8 - 27

### Suppleanter:

Annika Hansson  
Lars Kopp  
Claes Jansson

### Renova tjänstemän:

Ingrid Näsström, VD  
Lars Carlsson, Ekonomichef

### Personalrepresentanter:

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

### Övriga:

Kevin Lindmark, Ernst & Young,  
Punkt 1 - 7  
Bengt Rundberg, Lekmannarevisor,  
Punkt 1-6  
Vivi-Ann Nilsson, Lekmannarevisor  
Punkt 1-6  
Vilma Lissbo Skarp, Sakkunnigt  
biträde, Punkt 1-6  
Jonas Axné, teknisk chef på AoÅ,  
Punkten 16

### Sekreterare:

Marie Persson

### Frånvarande:

Claes Roxbergh, ordförande  
Christer Holmer, suppleant  
Marita Johnson, suppleant  
Magnus Palmlöf, ledamot, punkt 1 - 7  
Bernt Lundborg, ledamot  
Pia Andell, suppleant  
Bengt Andersson, suppleant  
Ing-Marie Samuelsson, suppleant

---

Sekreteraren informerade om att det kommer att föras talarstatistik som kommer att biläggas protokollet, se bilaga 1.

*Inledande ärenden*

### **1 Sammanträdets öppnande**

Ordförande hälsade de närvarande välkomna och förklarade sammanträdet öppnat.

### **2 Godkännande av dagordningen**

Godkändes det med kallelsen översända förslaget till dagordning. Det noterades att det stod fel månad på kallelsen. Det anmäldes några informationspunkter till punkt 26.

### **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

Claes Roxbergh  
Magnus Palmlöf (punkten 1 – 7)  
Bernt Lundborg

#### Tjänstgörande suppleant

Annika Hansson  
Lars Kopp (punkten 1 – 7)  
Claes Jansson

### **5 Fråga om jäv**

Ordförande frågade om det fanns någon som ville anmäla jäv.

Ingen anmälde jäv

*Beslutsärenden*

**Dnr 0128/17**

### **6 Stadsrevisionens granskningsredogörelse för 2016**

Vilma Lissboa Skarp och lekmanarevisorerna gick igenom den sammanfattande bedömningen av den grundläggande granskningen. Därutöver kommenterade revisorerna granskningen av styrelsens ansvar och arbetssätt, rutiner för arvoden och ersättningar till förtroendevalda samt rutinen för bisysslor. Slutligen redovisade revisorerna uppföljningen av rekommendationerna.

#### **Styrelsen beslutade**

att ge VD i uppdrag att åtgärda de rekommendationer som framgår av granskningsredogörelsen.

**Dnr 0132/17 7 Årsredovisning 2016 inkl. auktoriserade revisorerens rapport**

Lars Carlsson redogjorde för resultatet för 2016, jämförelsestörande poster samt kommenterade årsresultatet för 2016. Lars Carlsson gick igenom utvecklingen av de ekonomiska nyckeltalen samt visade balansräkningen per den 31 december 2016. Slutligen visades bilder över uppföljningen av perspektiven i styrkortet.

Lars Carlsson besvarade ledamöternas frågor.

Kevin Lindmark delade ut handlingar avseende Renova AB (koncernen), Årsbokslut 2016.

Kevin Lindmark informerade om status och kvarstående åtgärder av granskningen, revisionens omfattning samt kommenterade respektive område i det utdelade materialet.

Kevin Lindmark besvarade ledamöternas frågor.

VD kommenterade organisationens vikt för framgången 2016 och informerade om att det kommer att anordnas en fest för de anställda i maj.

**Styrelsen beslutade**

att godkänna bifogat förslag till årsredovisning för verksamhetsåret 2016.

**Dnr 0241/16 8 Rappet Årsrapport 2016**

Handlingen hade varit utsänd. VD kommenterade kort avsnittet 2.4.2 i rapporten som handlar om övrig utveckling inom personalområdet.

**Styrelsen beslutade**

att godkänna förslaget till Rappet årsrapport för 2016.

**Dnr 0429/16 9 Val av ombud vid Renova Miljö ABs årsstämma 2017**

**Styrelsen beslutade**

att utse Lars Carlsson till stämooombud vid Renova Miljö ABs årsstämma 2017.

**Dnr 0133/17 10 Val av ombud för Renova vid KTRABs årsstämma 2017**

**Styrelsen beslutade**

att utse Lars Carlsson till stämooombud vid KTRABs årsstämma 2017.

**Dnr 0134/17 11 Val av ombud för Renova vid Rödingens årsstämma 2017**

**Styrelsen beslutade**

att utse Lars Carlsson till stämmoombud vid Rödingens årsstämma 2017.

**Dnr 0293/16 12 Rapport bisysslor**

Ledamöterna antecknade att rapporten varit utsänd och VD kommenterade kort den förbättring som identifierats.

**Styrelsen beslutade**

att VD får i uppdrag att omarbeta anvisningen på så sätt att det framgår vem som ansvarar för att hantera den samlade dokumentationen kring bisysslor.

**13 Övrigt**

Inga övriga frågor förelåg.

*Informationsärenden*

**Dnr 0214/16 14 Protokoll från AU-möte 2016-11-14**

Det anmäldes och antecknades att protokoll från arbetsutskottets möte den 14 november 2016 förelåg justerat.

**Dnr 0214/16 15 Protokoll från Styrelsemöte 2016-11-24**

Det anmäldes och antecknades att protokoll från styrelsens möte den 24 november 2016 förelåg justerat.

**16 Ägardialog 24/2**

VD informerade om att såväl ordinarie ledamöter som suppleanter är inbjudna till dialogen. VD gick igenom det utsända materialet och kommenterade respektive punkt.

*Värmeavtalsfrågan.*

Jonas Axné, teknisk chef på AoÅ, föredrog Profus rapport. Jonas Axné visade bild över analyserade samarbeten, prisutveckling, kartlagda ersättningsnivåer och framtida ersättningsnivåer.

Styrelsen diskuterade vad som skall presenteras på ägardialogen utifrån presentationen. Ledamöterna kom överens om att de skall anmäla till VD om de avser att delta samt om de vill föredra någon punkt. De punkter som kvarstår föredrar ledamöterna i arbetsutskottet.

**17 Information ang. mejl- hantering styrelsen**

Abbas Zarrinpour informerade kort om den nya e-posthanteringen för extern inkommande och utgående post.

VD och sekreteraren informerade om gällande bestämmelser.

**Dnr 0433/16 18 Kretslopp- och vattennämndens beslut om tilldelningar till Renova AB**

VD informerade om det utskickade materialet avseende tilldelningar och visade en bild över hur Renova AB kommer att arbeta i projektform för att organisera bolaget inför uppdragen som startar 2018. VD lämnade information kring en tänkt organisationsförändring.

**Dnr 0135/17 19 Status för planerad ersättning av 4 st AVP vid Sävenäs**

Ledamöterna antecknade att handlingarna varit utsända.

**Dnr 0136/17 20 Redovisning av det systematiska brandskyddsarbetet 2016 för Renovakoncernen**

Ledamöterna antecknade att handlingarna varit utsända

**Dnr 0137/17 21 Uppföljning av informationssäkerhetsnivå**

Ledamöterna antecknade att handlingarna varit utsända.

**Dnr 0258/16 22 Intern styrning & kontroll**

VD kommenterade de utskickade handlingarna då det skett några förändringar sedan handlingarna skickades ut.

**Dnr 0123/16 23 Aktuella remisser**

Ledamöterna antecknade att handlingen varit utsänd.

**Dnr 0138/17 24 Årsstämma 2017**

VD informerade kort om det föreslagna programmet för årsstämman.

**25 Miljöseminarium 5 april**

Ledamöterna antecknade att inbjudan skickats ut.

## 26 Övrigt

### *Ale kommun.*

Lars Kopp informerade om att Ale kommun har fattat ett beslut angående fastighetsnära insamling.

### *Artikelregister.*

VD informerade om att det i dag finns ett artikelregister som är komplext och det är svårt att göra nya förändringar i registret. I dag finns det andra tekniker som gör att det inte blir lika personberoende.

VD informerade om att det i dagsläget sker en förstudie och detta ärende kommer att tas upp på styrelsemötet i april.

### *VD rekrytering.*

Anna-Lena Mellquist informerade om processen kring rekryteringen av ny verkställand direktör samt tillförordnad verkställande direktör.

### *Avslutning*

## 27 Sammanträdets avslutande

Kjell Svensson meddelade att han kommer att avgå som ledamot i styrelsen och att detta möte blir hans sista.

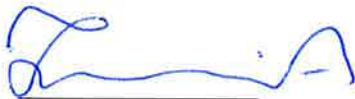
Ordföranden tackade de närvarande och förklarade sammanträdet avslutat.

Vid protokollet:



Marie Persson

Justeras:



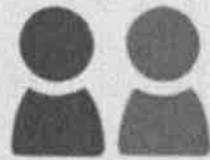
Abbas Zarrinpour



Kjell Svensson

# Meeting time 166:...

**Total female  
time 8:41**



**TIME TO  
TALK**

**Total male  
time 8:49**

**50%  
FEMALE**

**AVERAGE  
SPEAKING TIME**



**WOMEN**

**6**



**50%  
MALE**

**AVERAGE  
SPEAKING TIME**



**MEN**

**10**



