

PROTOKOLL (1)

Fört vid sammanträde med styrelsen för Renova Miljö 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 9 - 25

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

Sekreterare:

Marie Persson

Frånvarande:

Claes Roxbergh, ordförande
Christer Holmer, suppleant
Marita Johnson, suppleant
Bernt Lundborg, ledamot
Pia Andell, suppleant
Bengt Andersson, suppleant
Ing-Marie Samuelsson, suppleant
Magnus Palmlöf, punkt 1 - 8

Inledande ärenden

1 Sammanträdet öppnande

Ordförande hälsade de närvarande välkomna och förklarade sammanträdet öppnat.

2 Godkännande av dagordningen

Godkändes det med kallelsen översända förslaget till dagordning.

3 Val av justerare

Utsågs Kjell Svensson att jämte ordförande justera protokollet.

4 Suppleanternas tjänstgöring

Utsågs suppleanter att, i ordinarie ledamöters frånvaro, tjänstgöra enligt följande:

Frånvarande ledamot

Claes Roxbergh
Bernt Lundborg
Magnus Palmlöf, punkt 1 - 8

Tjänstgörande suppleant

Annika Hansson
Claes Jansson
Lars Kopp, punkt 1 - 8

5 Fråga om jäv

Ordförande frågade om det fanns någon som ville anmäla jäv.

Ingen anmälde jäv

Beslutsärenden

Dnr 0041/17

6 Stadsrevisionens granskningsredogörelse för 2016

Vilma Lissboa Skarp och lekmannarevisorerna 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 0044/17

7 Årsredovisning 2016 inkl. auktoriserade revisorernas rapport

Lars Carlsson redogjorde för resultatet för 2016 och kommenterade årsresultatet samt visade bilder över uppföljningen av perspektiven i styrkortet



Lars Carlsson besvarade ledamöternas frågor.

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 0149/16 8 Rapport 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 bifogat förslag till Rapport årsrapport för 2016.

Dnr 0045/17 9 Ombyggnad av pannekonominer Panna 1

Ledamöterna antecknade att handlingarna varit utsända.

Styrelsen beslutade

att uppdra åt VD att genomföra ombyggnad av pannekonominer Panna 1, vid Avfallskraftvärmeverket Sävenäs.

Dnr 0048/17 10 Rapport bisysslor

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

Styrelsen beslutade

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

11 Övrigt

Inga övriga frågor förelåg.

Informationsärenden

Dnr 0123/16 12 Protokoll från AU-möte 2016-11-14

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

Dnr 0123/16 13 Protokoll från Styrelsemöte 2016-11-24

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

Dnr 0046/17 14 Status för planerad ersättning av 4 st AVP vid Sävenäs

Ledamöterna antecknade att handlingarna varit utsända.

Dnr 0306/16 15 Uthyrning av lokaler Holmen

VD informerade om att hyresavtalet är undertecknat och att projektet fortlöper enligt plan.

16 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.

17 Kretslopp- och vattennämndens beslut om tilldelningar till Renova AB

VD informerade om det utskickade materialet avseende tilldelningar. VD lämnade information kring en tänkt organisationsförändring.

Styrelsen antecknade det beslut som Kretslopp- och vattennämnden fattat och noterade även villkoren för överenskommelsen och för till protokollet att styrelsen är tillfredställd med överenskommelsen.

0047/17 18 Redovisning av det systematiska brandskyddsarbetet 2016 för Renovakoncernen

Ledamöterna antecknade att handlingarna varit utsända

Dnr 0049/17 19 Uppföljning av informationssäkerhetsnivå

Ledamöterna antecknade att handlingarna varit utsända



Renova Miljö

Dnr 0169/16 20 Intern styrning & kontroll

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

Dnr 0123/16 21 Aktuella remisser

Ledamöterna antecknade att handlingen varit utsänd.

Dnr 0051/17 22 Årsstämma 2017

VD informerade kort om det föreslagna programmet för årsstämman.

23 Miljöseminarium 5 april

Ledamöterna antecknade att inbjudan skickats ut.

24 Övrigt

Direktleveranser.

VD återkopplade vad som skett efter styrelsen beslut den 2016-11-24 (punkten 15, Inflöden Sävenäs).

Borealis.

Renova Miljö AB har vunnit en upphandling och kommer att teckna avtal med Borealis.

Hobbyhall och verkstad.

VD lämnade information om rutiner för verkstad och hobbyhall.

Avslutning

25 Sammanträdets avslutande

Ordföranden tackade de närvarande och förklarade sammanträdet avslutat.

Vid protokollet:

Marie Persson

Justeras:

Abbas Zarrinpour

Kjell Svensson

