

**PROTOKOLL (3)**

Fört vid sammanträde med Styrelsen för Renova AB

Datum: 2017-04-24  
Tid: I enlighet med kallelsen  
Plats: Styrelserummet, Renova Holmen

Närvarande:

**Ledamöter:**

Claes Roxbergh, ordförande  
Magnus Palmlöf, 2 vice ordförande  
Anna-Lena Mellquist  
Bernt Lundborg  
Anders Enelund  
Marita Johnson  
Jan Trönsdal, punkt 6-21

**Suppleanter:**

Annika Hansson  
Lars Kopp  
Ing-Marie Samuelsson  
Olle Ström  
Christer Holmer  
Pia Andell  
Bengt Andersson

**Personalrepresentanter:**

Kim Jörgensen, ordinarie, punkt 12-21  
Jim Lovevik, ordinarie  
Lia Detterfelt, suppleant  
Bengt Lindberg, adjungerad

**Renova tjänstemän:**

Nils-Gunnar Ernstson, tf VD  
Lars Carlsson, Ekonomichef  
Christer Lundgren, Chef AoÅ  
Mikael Borgman, IT-Chef, punkt 13  
Kurt Lindman, Hållbarhetsansvarig,  
punkt 12-14  
Ingrid Näsström, avgående VD,  
punkt 12-21

**Frånvarande:**

Abbas Zarrinpour, ledamot  
Pernilla Stafsén, ledamot  
Kim Jörgensen, ordinarie personalrepresentant, punkt 1-11  
Claes Jansson, suppleant  
Jan Trönsdal, ledamot, punkt 1-5

**Sekreterare:**

Marie Persson

---

*Inledande ärenden*

**1 Sammanträdets öppnande**

Ordförande hälsade de närvarande välkomna och välkomnade särskilt Olle Ström som ny suppleant. Ledamöterna presenterade sig.

Ordförande förklarade sammanträdet öppnat.

## **2 Godkännande av dagordningen**

Godkändes det med kallelsen översända förslaget till dagordning.

## **3 Val av justerare**

Utsågs Magnus Palmlöf att jämte ordförande justera protokollet.

## **4 Suppleanternas tjänstgöring**

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

### Frånvarande ledamot

Pernilla Stafsén  
Abbas Zarrinpour  
Jan Trönsdal, punkt 1-5

### Tjänstgörande suppleant

Bengt Andersson  
Annika Hansson  
Lars Kopp, punkt 1-5

## **5 Fråga om jäv**

Ordförande frågade om det fanns någon som ville anmäla jäv.

Ingen anmälde jäv.

### *Beslutsärenden*

## **Dnr 0155/17 6 Delårsrapport 1, Rappet 1**

Lars Carlsson redogjorde för ekonomidelen i den utsända rapporten. Lars Carlsson kommenterade resultatet samt visade en bild över uppföljning av områdena i styrkortet.

Lars Carlsson besvarade ledamöternas frågor.

### **Styrelsen beslutade**

att godkänna bifogat förslag till Rappet uppföljningsrapport 1, 2017.

**Dnr 0165/17      7 Delegationsförteckning**

Nils-Gunnar Ernstson kommenterade den utskickade handlingen.

**Styrelsen beslutade**

att godkänna bifogat förslag till delegationsförteckning.

att ge VD i uppdrag att inom företagsledningen förankra samt förtydliga tillämpningen av delegationsförteckningen.

**8 Övrigt**

Sekreteraren informerade om att Kommunfullmäktige i Göteborg den 20 april 2017 behandlat Abbas Zarrinpours avsägelse och valt ny ledamot och ny suppleant till styrelsen.

*Firmateckning*

**Styrelsen beslutade**

**att** från och med den 1 maj 2017, firman – förutom av styrelsen – ska tecknas två i förening av Claes Roxbergh, Magnus Palmlöf, Bengt Andersson och Nils-Gunnar Ernstson.

*Informationsärenden*

**Dnr 0111/17      9 Protokoll från AU-möte 2017-02-03**

Det anmäldes och antecknades att protokoll från arbetsutskottets möte den 3 februari 2017 förelåg justerat.

**Dnr 0111/17      10 Protokoll från styrelsemötet 2017-02-10**

Det anmäldes och antecknades att protokoll från styrelsens möte den 10 februari 2017 förelåg justerat.

**Dnr 0155/17      11 Resultat mars 2017, inkl styrkort**

Det antecknades att Lars Carlsson hade redogjort för resultatet under punkten 6, se ovan.

## **12 Sysav-domen**

Sekreteraren redogjorde för ärendet som avser ägarkommunerna till Sydvästra Skånes avfallsaktiebolag (Sysav AB) samt Kammarrättens dom, mål nummer 4167-16.

Ledamöterna antecknade informationen.

## **13 Artikelstrukturen**

Mikael Borgman redogjorde för ärendet i enlighet med utskickade handlingar.

Ingrid Näsström och Mikael Borgman besvarade ledamöternas frågor.

Ledamöterna antecknade informationen.

## **14 TEMA: Hållbarhet – Ekologisk och Social**

Kurt Lindman redogjorde för delar av hållbarhetsredovisningen och besvarade ledamöternas frågor.

Ledamöterna antecknade informationen.

## **15 Indikatorer och måttal i verksamheten**

Christer Lundgren redogjorde för indikatorer och jämförelser mellan olika förbränningsanläggningar avseende år 2015 utifrån statistik som var inhämtad från Avfall Sverige.

- Förbrända mängder och mängd bottenaska
- Produktion av el och värme
- Utsläpp till luft per ton avfall
- Utsläpp i förhållande till aktuella tillstånd
- Bilder med kurvor för åren 1983- 2016 avseende stoft, svaveldioxid, HCL, kväveoxid

Ledamöterna antecknade informationen.

## **Dnr 0154/17 16 Intern styrning och kontroll**

Ledamöterna antecknade att handlingarna varit utsända.

### **17 Aktuella remisser**

Ledamöterna antecknade att handlingen varit utsänd.

### **18 Utvärdering av styrelsens respektive VDs arbete**

Ordförande frågade om det fanns synpunkter och då främst utifrån frågorna 9 och 23.

Ledamöterna kommenterade och diskuterade resultatet i sammanställningen.

Ledamöterna antecknade informationen.

### **19 Strategidag 22 maj**

- Inriktningsdokument

Nils-Gunnar Ernstson informerade om det förslag till process som arbetsutskottet föreslagit för att ta fram årets inriktningsdokument från styrelsen. Nils-Gunnar Ernstson återgav de förslag på aktuella områden som framkommit.

Ledamöterna antecknade inbjudan till strategidagen och noterade det nu gällande inriktningsdokumentet.

### **20 Övrigt**

#### *Inbjudan förarlösa fordon*

Nils-Gunnar Ernstson informerade om att styrelsen på förmiddag den 8 juni 2017 har möjlighet att vara med på en visning av förarlösa fordon. En mer detaljerad inbjudan kommer att skickas ut till ledamöterna.

#### *Uppstartsmöte Stadsrevisionen 11/5 kl. 9.00 – 10.00*

Nils-Gunnar Ernstson informerade om att Stadsrevisionen framfört att den vill ha ett uppstartsmöte med hela styrelsen.

Ledamöterna kom fram till att Stadsrevisionen är välkomna att besöka arbetsutskottets möte den 11 maj 2017.

#### *VD-rekrytering*

Claes Roxbergh redogjorde för den fortsatta processen för rekryteringen av VD. Den 27 april 2017 skall kandidaten presenteras för ledningsgrupp samt fack. Därefter skall styrelsen fatta beslut den 22 maj 2017.

*Utbildning av nya ledamöter*

Ordförande föreslog att det skall erbjudas en utbildning för de nya ledamöterna och suppleanterna i samband med styrelsemötet den 25 september 2017. VD fick i uppdrag att anordna en utbildning.

*Utskicket av handlingarna*

En ledamot lämnade önskemål om att arbetsutskottets möten bör var inplanerade på så sätt att styrelsehandlingarna hinner skickas ut i god tid.

*Lilla Edets kommun*

Ingrid Näsström lämnade information om kontakter med Lilla Edets kommun.

*Hobbyverksamhet*

Ingrid Näsström informerade om att reglerna kring hobbyverksamheten blivit uppdaterade efter en genomgång.

*Värmeavtalet*

Ingrid Näsström informerade om att Göteborg Energi AB, Förvaltningen Kretslopp och vatten och Renova AB har haft ett gemensamt möte som resulterat i att Profu skall göra en studie. Parterna arbetar i dagsläget med att ta fram en uppdragsbeskrivning.

*Avslutning*

**21 Sammanträdets avslutande**

Ordföranden tackade de närvarande och förklarade sammanträdet avslutat.

Vid protokollet:



Marie Persson

Justeras:



Claes Roxbergh

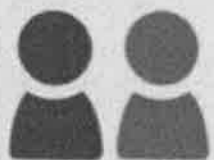


Magnus Palmlöf

Bilaga 1. Talarstatistik

**Meeting time 1:59:55**

**Total female  
time 0:32:31**



**TIME TO  
TALK**

**Total male  
time 1:13:59**

**43%  
FEMALE  
AVERAGE  
SPEAKING TIME**



**57%  
MALE  
AVERAGE  
SPEAKING TIME**



**WOMEN**

**7**



**MEN**

**12**

