

**PROTOKOLL (3)**

Fört vid sammanträde med Styrelsen för  
Renova Miljö 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

**Suppleanter:**

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

**Personalrepresentanter:**

Kim Jörgensen, ordinarie  
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 14  
Kurt Lindman, Hållsbarhetsansvarig,  
punkt 13-15  
Ingrid Näsström, avgående VD

**Frånvarande:**

Pernilla Stafsén, ledamot  
Abbas Zarrinpour, ledamot  
Claes Jansson, suppleant

**Sekreterare:**

Marie Persson

---

*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 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

#### Tjänstgörande suppleant

Bengt Andersson  
Annika Hansson

### **5 Fråga om jäv**

Ordförande frågade om det fanns någon som ville anmäla jäv.

Ingen anmälde jäv.

#### *Beslutsärenden*

### **Dnr 0064/17 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 0076/17 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 Materialflöden till Renova Miljö AB**

Christer Lundgren redogjorde för ärendet i enlighet med utsänd handling samt visade ett förslag till brev som skall användas i kommunikationshänseende.

### **Styrelsen beslutade**

att tidigare temporära beslut upphävs från och med 2017-06-01 och nyteckning av avtal får ske.

## **9 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 0026/17 10 Protokoll från AU-möte 2017-02-03**

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

#### **Dnr 0026/17 11 Protokoll från styrelsemötet 2017-02-10**

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

#### **Dnr 0064/17 12 Resultat Mars 2017, inkl styrkort**

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

### **13 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.

### **14 Artikelstrukturen**

Mikael Borgman redogjorde för ärendet i enlighet med utskickade handlingar.

Ingrid Näsström och Mikael Borgman besvarade ledamöternas frågor.

Ledamöterna antecknade informationen.

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

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

Ledamöterna antecknade informationen.

### **16 Indikatorer och mätetal 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.

### **17 Lägesrapport lakvattenrening Tagene**

Christer Lundgren informerade om att detta är ett uppföljningsärende av det beslut som fattades på styrelsemötet den 28 oktober 2016, Dnr 0326/16. Christer Lundgren redogjorde kortfattat för bakgrunden samt den fortsatta tidplanen. Det

tidigare beslutet innebär att en investeringskalkyl skall upp till styrelsen för beslut på styrelsemötet den 25 september 2017.

Ledamöterna antecknade informationen.

**Dnr 0063/17 18 Intern styrning och kontroll**

Ledamöterna antecknade att handlingarna varit utsända.

**19 Aktuella remisser**

Ledamöterna antecknade att handlingen varit utsänd.

**20 Utvärdering av styrelsens resp. 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.

**21 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.

**22 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.

*Upptartsmöte stadsrevisionen 11/5 kl. 9.00 – 10.00*

Nils-Gunnar Ernstson informerade om att Stadsrevisionen framfört att den vill ha ett upptartsmöte 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 möte bör vara inplanerade på så sätt att styrelsehandlingarna hinner skickas ut i god tid.

*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.



# Renova Miljö

*Avslutning*

## **23 Sammanträdet avslutande**

Ordföranden tackade Ingrid Näsström för en väl genomförd uppgift och hennes arbete för koncernen.

Ingrid Näsström tackade för ett gott samarbete och för styrelsens förtroende.

Ordförande förklarade sammanträdet avslutat.

Vid protokollet:



Marie Persson

Justeras:



Claes Roxbergh



Magnus Palmlöf