

## KALLESE STYRELSESAMMANTRÄDE RENOVA AB

<b>Sammankallande</b>			
Claes Roxbergh			
<b>Sammanträdesdag</b>	<b>Tid (ca)</b>	<b>Plats</b>	
2017-05-22	15.00 – 15.45	Scandic Crown, Polhemsplatsen 3	
<b>Mottagare</b>			
<b>Ledamöter</b>			
Claes Roxbergh, ordf.	Göteborg	<b>Suppleanter</b>	Hans Nilsson Göteborg
Bengt Andersson, 1 v. ordf.	Göteborg		Annika Hansson Göteborg
Magnus Palmlöf, 2 v. ordf.	Göteborg		Ing-Marie Samuelsson Härryda
Anna-Lena Mellquist	Lerum		Lars Kopp Ale
Anders Enelund	Möndal		Claes Jansson Tjörn
Pernilla Stafsén	Göteborg		Christer Holmer Öckerö
Jan Trönsdal	Partille		Pia Andell Stenungsund
Bernt Lundborg	Kungälv		Olle Ström Göteborg
Marita Johnsson	Göteborg		
<b>Personalrepresentanter</b>			
Kim Jörgensen, ord		<b>Renova tjänstemän</b>	Nils-Gunnar Ernstson, tf VD
Jim Lovevik, ord			Lars Carlsson, ek.chef
Morgan Forsmark, suppl		<b>Sekreterare</b>	
Lia Detterfelt, suppl			Marie Persson
Thord Lindqvist, adj			
<b>Vid förhinder vänligen meddela:</b>			
Jeanette Karlsson på tfn 031-61 80 84 alt. via e-post: <a href="mailto:jeanette.karlsson@renova.se">jeanette.karlsson@renova.se</a>			

### DAGORDNING

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

<b>Beslutsärenden</b>			
6	Tillsättande av VD	Dnr: 0237/17	bifogas
7	Första vice ordförande		bifogas
8	Suppleanternas tjänstgöringsordning		bifogas

9	Svar till stadsrevisionen	Dnr: 0238/17	bifogas
10	Ersättning av 4st absorptionsvärmepumpar	Dnr: 0135/17	bifogas
11	TILL18 prissättning	Dnr: 0239/17	
12	Övrigt		

<b>Informationsärenden</b>			
13	Protokoll från AU-möte 2017-04-19	Dnr: 0111/17	bifogas
14	Protokoll från Styrelsemöte 2017-04-24	Dnr: 0111/17	bifogas
15	VD-brev		bifogas
16	Resultat april 2017, inkl styrkort	Dnr: 0155/17	Bifogas
17	Försäkring Göta Lejon		
18	KFS		
19	Övrigt		

<b>Avslutning</b>	
20	Sammanträdets avslutande

Till styrelsen

Dnr:

Datum: 2017-05-03

**Första vice ordförande**

**Förslag till beslut**

Styrelsen föreslås besluta:

**att** utse Bengt Andersson till första vice ordförande i styrelsen.

Göteborg 2017-05-03



Nils-Gunnar Ernstsson  
tf VD



Till styrelsen

Dnr:  
Datum: 2017-05-03

## **Tjänstgöringsordning**

### **Förslag till beslut**

Styrelsen föreslås besluta:

**att** godkänna suppleanternas tjänstgöringsordning enligt bifogat förslag.

Göteborg 2017-05-03



Nils-Gunnar Ernstsson  
tf VD



## Tjänstgöringsordning för Renovas suppleanter 2017/2018

### Ordinarie ledamöter

1	Claes Roxbergh	MP	Göteborg	Ordf
2	Bengt Andersson	S	Göteborg	1 vice ordf
3	Pernilla Stafsén	S	Göteborg	
4	Magnus Palmlöf	M	Göteborg	2 vice ordf
5	Marita Johnson	M	Göteborg	
6	Anna-Lena Mellquist	S	Lerum	
7	Jan Trönsdal	M	Partille	
8	Bernt Lundborg	S	Kungälv	
9	Anders Enelund	M	Mölndal	

### Suppleanternas tjänstgöringsordning

	<i>Claes Roxbergh</i>	<i>MP</i>	<i>Göteborg</i>	<i>Ordf</i>
1	Annika Hansson	S	Göteborg	
2	Hans Nilsson	S	Göteborg	
3	Pia Andell	S	Stenungsund	
4	Claes Jansson	S	Tjörn	
5	Ing-Marie Samuelsson	S	Härryda	
6	Olle Ström	M	Göteborg	
7	Christer Holmer	M	Öckerö	
8	Lars Kopp	M	Ale	

## Suppleanternas tjänstgöringsordning (forts.)

	<b><i>Bengt Andersson</i></b>	<b><i>S</i></b>	<b><i>Göteborg</i></b>	<b><i>1 vice ordf</i></b>
1	Annika Hansson	S	Göteborg	
2	Hans Nilsson	S	Göteborg	
3	Claes Jansson	S	Tjörn	
4	Ing-Marie Samuelsson	S	Härryda	
5	Pia Andell	S	Stenungsund	
6	Olle Ström	M	Göteborg	
7	Lars Kopp	M	Ale	
8	Christer Holmer	M	Öckerö	

	<b><i>Pernilla Stafsén</i></b>	<b><i>S</i></b>	<b><i>Göteborg</i></b>	
1	Annika Hansson	S	Göteborg	
2	Hans Nilsson	S	Göteborg	
3	Ing-Marie Samuelsson	S	Härryda	
4	Pia Andell	S	Stenungsund	
5	Claes Jansson	S	Tjörn	
6	Olle Ström	M	Göteborg	
7	Christer Holmer	M	Öckerö	
8	Lars Kopp	M	Ale	



### Suppleanternas tjänstgöringsordning (forts.)

	<i>Magnus Palmlöf</i>	<i>M</i>	<i>Göteborg</i>	<i>2 vice ordf</i>
1	Olle Ström	M	Göteborg	
2	Christer Holmer	M	Öckerö	
3	Lars Kopp	M	Ale	
4	Annika Hansson	S	Göteborg	
5	Hans Nilsson	S	Göteborg	
6	Pia Andell	S	Stenungsund	
7	Claes Jansson	S	Tjörn	
8	Ing-Marie Samuelsson	S	Härryda	

	<i>Marita Johnson</i>	<i>M</i>	<i>Göteborg</i>	
1	Olle Ström	M	Göteborg	
2	Lars Kopp	M	Ale	
3	Christer Holmer	M	Öckerö	
4	Annika Hansson	S	Göteborg	
5	Hans Nilsson	S	Göteborg	
6	Claes Jansson	S	Tjörn	
7	Ing-Marie Samuelsson	S	Härryda	
8	Pia Andell	S	Stenungsund	

### Suppleanternas tjänstgöringsordning (forts.)

	<i>Anna-Lena Mellquist</i>	<i>S</i>	<i>Lerum</i>	
1	Pia Andell	S	Stenungsund	
2	Claes Jansson	S	Tjörn	
3	Ing-Marie Samuelsson	S	Härryda	
4	Annika Hansson	S	Göteborg	
5	Hans Nilsson	S	Göteborg	
6	Lars Kopp	M	Ale	
7	Christer Holmer	M	Öckerö	
8	Olle Ström	M	Göteborg	

	<i>Jan Trönsdal</i>	<i>M</i>	<i>Partille</i>	
1	Lars Kopp	M	Ale	
2	Christer Holmer	M	Öckerö	
3	Olle Ström	M	Göteborg	
4	Ing-Marie Samuelsson	S	Härryda	
5	Pia Andell	S	Stenungsund	
6	Claes Jansson	S	Tjörn	
7	Annika Hansson	S	Göteborg	
8	Hans Nilsson	S	Göteborg	

### Suppleanternas tjänstgöringsordning (forts.)

	<b><i>Bernt Lundborg</i></b>	<b><i>S</i></b>	<b><i>Kungälv</i></b>	
1	Claes Jansson	S	Tjörn	
2	Ing-Marie Samuelsson	S	Härryda	
3	Pia Andell	S	Stenungsund	
4	Annika Hansson	S	Göteborg	
5	Hans Nilsson	S	Göteborg	
6	Christer Holmer	M	Öckerö	
7	Olle Ström	M	Göteborg	
8	Lars Kopp	M	Ale	

	<b><i>Anders Enelund</i></b>	<b><i>M</i></b>	<b><i>Mölnadal</i></b>	
1	Christer Holmer	M	Öckerö	
2	Lars Kopp	M	Ale	
3	Olle Ström	M	Göteborg	
4	Pia Andell	S	Stenungsund	
5	Claes Jansson	S	Tjörn	
6	Ing-Marie Samuelsson	S	Härryda	
7	Annika Hansson	S	Göteborg	
8	Hans Nilsson	S	Göteborg	



Till styrelsen

Dnr:

Datum: 2017-05-04

### **Svar på stadsrevisionens revisionsrapport avseende systematiska utrymningsövningar inom koncernen**


Av rapporten framgår att Stadsrevisionen rekommenderade koncernstyrelsen att säkerställa att samtliga berörda verksamheter genomför systematiska utrymningsövningar. Med anledning av denna rekommendation återkommer styrelsen med nedanstående svar.

Bolaget och styrelsen har tagit del av rapporten och med anledning av rekommendationen har bolaget uppdaterat Systematiskt brandskyddsarbete - Anvisning och utarbetat en rutin som förtydligar arbetet.

1. Systematiskt brandskyddsarbete – Anvisning, B730B00240 version 19, bilaga 1
2. Systematiskt brandskyddsarbete – Rutin, B730B01790 version 1, bilaga 2

Bolaget har vid utarbetandet av dokumenten tagit sin utgångspunkt i den information som framgår av revisionsrapporten. Dokumentet är inlagt i Renovas verksamhetshandbok och rutinen har varit uppe som ett informationsärende på styrelsemötet den 22 maj 2017. Mot bakgrund av de vidtagna åtgärderna anser styrelsen att bolaget stärkt sina rutiner för att säkerställa att samtliga berörda verksamheter genomför systematiska utrymningsövningar och att rekommendationen är omhändertagen.

Göteborg 2017-05-04



Nils-Gunnar Ernstson  
tf VD





### **Verksamhetsstyrning**

Risk och Säkerhet\Instruktioner och förebyggande arbete

Rutin gällande 2017-05-16 t o m 2018-05-16

Handläggare: Marie Sellin Larsson

Fastställare: Magnus Lundström

### **Systematiskt brandskyddsarbete**

Denna rutin utgår ifrån anvisningen för SBA, B730B00240.

#### **Brandskyddsansvariga per anläggningar och fastigheter**



Anläggning / Fastighet	Brandskyddsansvarig
Sävenås förbränningsanläggning	Peter Lundblad
Kontorsfastigheter Holmen	Tony Carlsson
Verkstaden Holmen	Lester Johnsson
Tvåthallen Holmen	Lester Johnsson
Marieholm	Peter Skruf
Skräppeskär	Inge Svensson
Omlastningsstationer, Högsbo, Lerum och Mölndal	Inge Svensson
Högsbo sortering	Inge Svensson
Kläpp	Peter Skruf
Ringön (Plåt- och maskinverkstad)	Lester Johnsson
Ringön (uthyrda lokaler)	Magnus Lundström
AVC Bulycke, Högsbo, Sävenås och Tagene	
Fläskebo	Vakant
Tagene	Vakant
Sorteringsanläggningsbyggnaden Sävenås	Peter Lundblad
Insamlings- och transportverksamhet	Tony Carlsson
Materialförråd, Holmen	Lester Johnsson
Garaget, Holmen	Lester Johnsson
Kärförråd Holmen	Lester Johnsson
Gastappstationen, Holmen	Lester Johnsson
Elektronikåtervinningen / FA	David Arfvidsson
Munkgårde	Vakant
Kungälv Bultgatan	Mats Hagman

Nedan checklista ska användas av respektive brandskyddsansvarig för årlig redovisning av det systematiska brandskyddsarbetet. Listan skickas till Fastighetschefen.



Checklista årskontroll.pdf



### **Verksamhetsstyrning**

#### **Styrande dokument**

Anvisning gällande 2017-05-05 t o m 2018-03-24

Handläggare: Marie Sellin Larsson

Fastställare: Magnus Lundström

### **Systematiskt brandskyddsarbete**

Detta dokument grundar sig på Göteborg Stads styrande dokument **Riktlinje för systematiskt brandskyddsarbetet - SBA**, upprättad av Samhällsskydd och Beredskap, dokumentansvarig Chef Samhällsskydd och Beredskap, beslutad av Kommunfullmäktige, senast uppdaterad 2013-08-05 och giltighetstid tillsvidare.

### **Syfte**

Att säkerställa att vi minimerar risken för brand och skadorna av brand vid Renovas anläggningar och fastigheter.

### **Ansvar**

- Ansvarig för anvisning och rutin för SBA är Fastighetschefen
- Harmonisering av regler och rutiner övergripande för Renova, eller delar av Renova, sker genom Fastighetschef.
- Brandskyddsansvariga ansvarar för att det systematiska brandskyddsarbetet genomförs enligt lagstiftning och föreskrifter samt gällande rutiner på respektive anläggning eller fastighet (se nedan).
- Fastighetschefen ansvarar för redovisningen av den "Skriftliga redogörelsen för brandskyddet" till räddningstjänsten med stöd av de brandskyddsansvariga.

### **Omfattning**

Det systematiska brandskyddsarbetet omfattar hela Renova.

### **Systematiskt brandskyddsarbete**

#### **Företagsövergripande brandskyddsarbete**

- Evakuerings-/ brandövning för att öva och pröva gällande rutiner ska ske minst vart tredje år.
- Fastighetschef svarar för nödvändig samordning av utbildning och övningar.
- Respektive brandskyddsansvarig ansvarar för att genomförandet enligt plan och för att återrapportera resultat till Fastighetschef.
- Brandskyddsansvaret är uppdelat efter anläggning / fastighet.



### • Ansvar för Brandskyddsansvariga

- Genomföra riskanalyser med avseende på brand Se rutin 060105 Riskanalys brandsäkerhet.
- Säkerställa att tillräcklig och fungerande brandskyddsutrustning finns samt erforderlig dokumentation rörande sådan utrustning.
- Utbildningsplan finns
- Säkerställa att erforderlig utrymningsskyltning finns
- Genomföra brandsyner, Se rutin 060107 Brandsyn.
- I förekommande fall fungera som kontaktperson mot Räddningstjänst och Räddningsverket
- Hålla Utrymningsplan (inkl. uppgift om utrymningsledare och återsamlingsplats)
- Hålla Ritningar över evakueringsvägar och brandskyddsutrustning
- Hålla Checklistor för brandsyn alt. via molnettjänst/verktyg i-sba
- Hålla Beredskapsplan ( Innehållande kontaktlistor, info till andra delar av produktionen, Krisgruppshänvisning)
- Hålla Uppdatera "Skriftlig redogörelse över brandskyddet" till Räddningstjänsten vid förändring av verksamheten.

### För lokaler där vi enbart har externa hyresgäster är uppdraget för den brandskyddsansvarige begränsat till följande punkter:

- - Genomföra riskanalyser med avseende på brand
- - Säkerställa att tillräcklig och fungerande brandskyddsutrustning finns
- - Säkerställa att erforderlig utrymningsskyltning finns
- - Hålla dokumentationen uppdaterad i fråga om ritningar över evakueringsvägar och brandskyddsutrustning
- 

### Ansvar hos chefer

- Som chef ansvarar man för att all nyanställd personal får den information eller utbildning som krävs för att man ska kunna utföra sina arbetsuppgifter på ett säkert sätt ur brandskyddssynpunkt.
- Chefer ansvarar även för att alla tillbud rapporteras enligt befintliga rutiner för avvikelserapportering.

### Referenser

Dokumentnamn
Statens Räddningsverks allmänna råd om systematiskt brandskyddsarbete SRVFs 2004:3
060105 Riskanalys brandsäkerhet <a href="#">Notes Link</a>
060002 Kontroll av brandskydd
060003 Utbildningsplan brandskydd

## **SYFTE OCH MÅL MED PROJEKTET**

### **Syfte**

1. Säkerställa att erforderlig värmepumpskapacitet finns tillgänglig för upprätthållande av Sävenäsanläggningens funktion avseende kylning av processutrustning och rökgaser.
2. Genom att ersätta de uttjänta värmepumparna med nya, kan kapacitet, teknik och design anpassas till fortsatt optimering och utveckling.

### **Mål**

1. Ersätta de 4 äldre befintliga absorptionsvärmepumparna med 4 nya.
2. Säkerställa erforderlig värmepumpskapacitet för framtiden, motsvarande den kvarvarande tekniska livslängden för pannorna i övrigt.
3. Kunna möta målen för ”Projekt M300” genom högre kapacitet, bättre COP och bättre tillgänglighet än dagens värmepumpar.

## **RESURSER, GENOMFÖRANDE OCH TIDSPLAN FÖR PROJEKTET**

Förstudierna påbörjades under 2015.

Totalstoppsberoende förberedelser, oberoende beslut om åtgärdsväg, genomfördes under totalstoppet i augusti 2016.

Efter ett beslut om investering beräknas tillverknings-/ leverans- och montagetiden uppgå till sammanlagt från teknisk klar beställning.

De första två maskinerna beräknas kunna tas i drift under slutet av 2018 och de andra två i slutet 2020.

## KALKYL

En kalkyl för projektet (se bilaga 1) är beräknad enligt följande:

1. Inkomna anbud för leverans och inlyft av nya värmepumpar.
2. Kalkyl av
3. Kalkyl på erfarenheter.
4. Övriga kringkostnader
5. Tillkommande /oförutsedd post,

Efter sammanställning av ovan kalkyl beräknas den totala investeringen uppgå till för utbyte av de 4 absorptionsvärmepumparna.

Baserat på budgeterade värmepriser, blir återbetalningstiden för investeringen

## ÖVRIGT


Absorptionsvärmepumparna är gemensamma för AKVV Sävenäs och en investering skall därför fördelas mellan Renova AB och Renova Miljö AB med fördelningen 30% / 70%, vilket motsvarar respektive bolags installerade pannkapaciteter.

Investeringen avses att genomföras etappvis om byte av 2 + 2 värmepumpar, för att kunna upprätthålla produktionen och rökgasreningsprestanda, utan alltför stora energibortfall.

### Förslag till beslut:

**att** uppdra åt VD att enligt ovan genomföra byte av 4 st absorptionsvärmepumpar vid Avfallskraftvärmeverket Sävenäs.

Göteborg 2017-05-05

  
Nils-Gunnar Ernstson  
tf VD

### **Absorptionsvärmepumparnas status idag**

De 4 äldre värmepumpar närmar sig 30 års drift.

Tillgängligheten minskar och underhållsbehoven ökar successivt. Vi kan under de senaste åren konstatera ett flertal läckage som vid varje tillfälle ger upphov till stopp och reparationsåtgärder. Vid tubläckage pluggas den läckande tuben, varpå effektiviteten efterhand minskar.

Under den senaste vintern har i praktiken endast tre av de fyra värmepumparna varit i drift vilket påverkat fjärrvärmeproduktionen negativt.

För att kunna säkerställa tillgänglighet, vilket påverkar energiproduktionen och möjligheterna till effektiv rökgasrening behövs värmepumparna nu bytas ut.



Pluggade tuber efter läckage

### **Alternativa lösningar**

För att åstadkomma den bästa långsiktiga lösningen ur ekonomiskt, tillgänglighet- och underhållsmässigt perspektiv har vi jämfört möjligheten till ett reparationsalternativ.

Studien resulterade i förespråkande av utbyte till motsvarande nya absorptionsvärmepumpar som befintliga, men om möjligt med ökad effekt, utvecklad teknik med högre COP, begränsat till den fysiska uppställningsplats utifrån maximala laster och mått, vilket totalt sett ger den för Renova mest fördelaktiga lösningen.

Till Styrelsen

Dnr: ~~0135/17~~ 0135/17  
Datum: 2017-05-05

**ERSÄTTNING AV SANYO ABSORPTIONSVÄRMEPUMPAR (AVP)  
I ENLIGHET MED INFORMATION PRESENTERAD FÖR STYRELSEN 10 FEB  
2017, STATUS FÖR PLANERAD ERSÄTTNING AV 4 ST  
ABSORPTIONSVÄRMEPUMPAR (AVP) VID SÄVENÄS.**

**BAKGRUND**

**Absorptionsvärmepumpar**

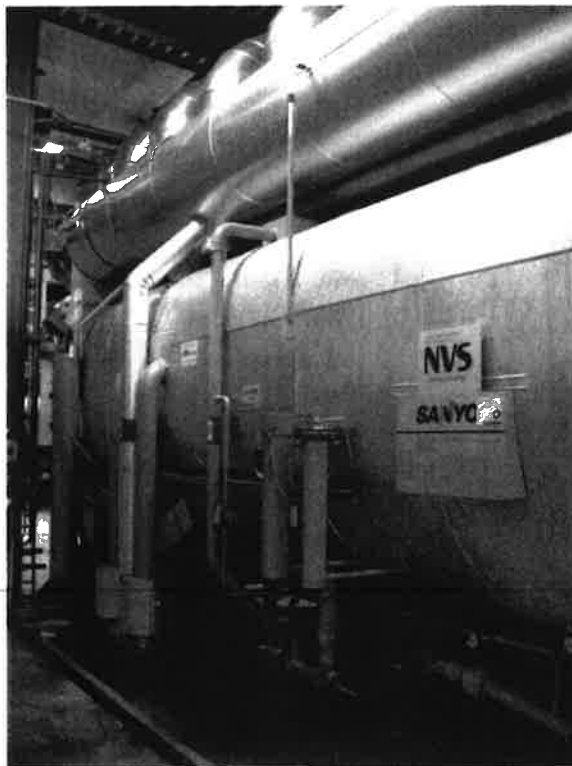
Absorptionsvärmepumparna utgör en central del av energiåtervinningen såväl som rökgasreningens funktion vid energiutvinningen från avfall vid avfallskraftvärmeverket i Sävenäs.

Den värme som frigörs vid kondenseringen av rökgaser kyls genom ett anläggningsövergripande mellankylsystem. Kylsystemet utgör även kylsystem för anläggningens processutrustning. Värmen som kyls bort i kylsystemet leds till värmepumparna där den lågvärdiga energin lyfts med hjälp av

absorptionsvärmepumpar till en temperaturnivå som kan nyttjas i fjärrvärmesystemet. Vid full drift produceras ca 1/3 av fjärrvärmens från anläggningen genom värmepumparna.

Värmepumpsparken för detta ändamål består idag av 6 st värme-pumpar, 2 st större maskiner som installerades 2004 och 4 st något mindre maskiner som installerades 1988.

De 4 äldre värmepumparna har genom åren reparerats och delvis genomgått tubbyten i syfte att upprätthålla drift och tillgänglighet.



Till styrelsen

Dnr:

Datum: 2017-05-15

## TILL18 prissättning

### Förslag till beslut

Styrelsen föreslås besluta:

**att** godkänna förslag till pris per tilldelning för de insamlingsentreprenader Kretslopp och Vatten tilldelat: Centrum, Hisingen, Slam, Farligt Avfall, Södra Skärgården och Sopsug.

Göteborg 2017-05-15



Nils-Gunnar Ernstson  
tf VD





## **PROTOKOLL**

Styrelsens arbetsutskott, Renova AB

Datum: 2017-04-19  
Tid: I enlighet med kallelsen  
Plats: Styrelserummet, Gullbergs Strandgata 20 - 22

Närvarande:

### **Ledamöter:**

Claes Roxbergh, deltog per telefon  
Magnus Palmlöf, mötesordförande  
Anna-Lena Mellquist  
Anders Enelund

### **Övriga:**

Nils-Gunnar Ernstson, tf VD  
Lars Carlsson, ekonomichef  
Christer Lundgren, Affärsområdeschef återvinning

### **Sekreterare:**

Marie Persson

---

### *Beslutsärenden*

#### **1 Delårsrapport 1, Rappet 1 (bifogas inför styrelsemötet)**

Lars Carlsson beskrev att resultatuppföljning per den 31 mars 2017 rapporteras in till staden genom Rappet 1. Lars Carlsson redovisade punkten 5 (se nedan).

#### **BESLUT**

Till styrelsen för beslut på styrelsemötet den 24 april 2017.

#### **2 Delegationsförteckning (bilaga)**

Företeckningen hade varit utsänd och Lars Carlsson kommenterade förändringarna och besvarade ledamöternas frågor.

#### **BESLUT**

Till styrelsen för beslut på styrelsemötet den 24 april 2017.

---

#### **3 Försäkring**

Christer Lundgren beskrev att det skett förändringar i försäkringsskyddet då Sävenäsanläggningen sedan nyligen blivit försäkrad hos Göta Lejon AB. Det har skett förändringar i förhållande till den tidigare försäkringen som var tecknad hos



Länsförsäkringar. Christer Lundgren redogjorde för skillnaderna i ersättningsvillkor mellan de båda försäkringarna.

#### BESLUT

Nils-Gunnar Ernstson och Christer Lundgren fick i uppdrag att ta förnyad kontakt med Göta Lejon AB för att komplettera försäkringen så att den är oförändrad i jämförelse med tidigare skydd avseende ersättningsbegränsningar för såväl egendom som avbrott.

#### 4 Övrigt

Inga övriga frågor förelåg.

#### *Informationsärenden*

#### **5 Resultat Mars 2017, inkl styrkort (bifogas inför styrelsemötet)**

Lars Carlsson redovisade resultatet per den 31 mars 2017 och kommenterade väsentliga händelser under aktuell period. Slutligen kommenterade Lars Carlsson uppföljningen av styrkortet.

Till styrelsen för information på styrelsemötet den 24 april 2017.

#### **6 Sysav-domen**

Sekreteraren redogjorde kortfattat för ärendet och Kammarrättens dom.

Till styrelsen för information på styrelsemötet den 24 april 2017.

#### **7 Artikelstruktur (bilaga)**

Ledamöterna antecknade att handlingarna varit utsända och diskuterade aktuella frågor så som exempelvis kostnader och etapper m.m.

Till styrelsen för information på styrelsemötet den 24 april 2017.

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

Kurt Lindman kommer att redogöra för hållbarhetsredovisningen på styrelsemötet den 24 april 2017.



## **9 Indikatorer och mätetal i verksamheten**

Christer Lundgren informerade om att han på styrelsemötet kommer att informera om nyckeltal för uppföljning och jämförelse av verksamheten.

## **10 Intern styrning och kontroll (bilaga)**

Ledamöterna antecknade att handlingarna varit utsända.

## **11 Aktuella remisser (bilaga)**

Ledamöterna antecknade att handlingarna varit utsända.

Ledamöterna lämnade önskemål om att remisserna avseende "Redovisning av två uppdrag angående spårbarhet Farligt Avfall och Bygg- och risavfall" och vissa punktskattefrågor skall föredras i informationssyfte på styrelsemötet den 22 maj 2017.

## **12 Utvärdering av styrelsens resp. VDs arbete (bilaga)**

Ledamöterna kom fram till att utvärderingen och då främst punkterna 9 och 23 skall tas upp till diskussion på mötet den 24 april 2017.

## **13 Strategidag (bilaga)**

- Diskussion angående agendan
- Inriktningsdokument (bilaga), process för uppdatering

Ledamöterna ansåg att det kan vara bra att ha någon form av gruppdiskussioner på strategidagen. Christer Lundgren fick i uppdrag att förbereda fem utmaningar som bolaget står inför som ledamöterna kan utgå från vid gruppdiskussionerna.

Christer Lundgren förelagde att styrelsen skall få en fördjupad presentation av arbetet inom materialåtervinningsområdet.

På styrelsemötet den 24 april 2017 skall ledamöterna diskutera processen för uppdatering.

## **14 Övrigt**

### *Inbjudan förarlösa fordon*

Nils-Gunnar Ernstson informerade om att styrelsen på förmiddagen den 8 juni 2017 har möjlighet att vara med på en visning av förarlösa fordon.



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

Nils-Gunnar Ernstson informerade om att Stadsrevisionen vill ha ett uppstartsmöte med hela styrelsen inför att revisionen påbörjar sitt revisionsarbete.

Ledamöterna kom fram till att Stadsrevisionen är välkomna att besöka AU-mötet den 11 maj 2017.

*Netpublicator*

Claes Roxbergh informerade om att Netpublicator nu tagits i bruk.

*VD-rekrytering*

Claes Roxbergh redogjorde för den fortsatta processen för rekryteringen av VD. Den 27 april 2017 skall kandidaten presenteras för ledningsgrupp samt fack och den 10 maj 2017 skall kandidaten presenteras för kommunstyrelsens personalutskott. Slutligen kan styrelsebeslut fattas den 22 maj 2017.

*Ny styrelseledamot*

Sekreteraren informerade om att Kommunfullmäktige i Göteborg avser att välja ny ledamot och suppleant på sitt sammanträde den 20 april 2017. Under samma möte kommer avsägelsen från Abbas Zarrinpour att behandlas.

Magnus Palmlöf meddelade att han kommer att avsäga sig sitt uppdrag i Göteborg Energi AB.

*Värmeavtalet*

Christer Lundgren informerade om att Profu skall göra en studie som beställts i samverkan med Göteborg Energi. Nästa vecka skall parterna vara klara med en uppdragsbeskrivning som bör förankras politiskt. Beskrivningen kommer att förankras med Claes Roxbergh under kommande vecka.

Ordföranden avslutade mötet.

Dag som ovan

Marie Persson

Justeras:

Magnus Palmlöf

### 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 Palmlof, 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.

**Dnr 0111/17** *Informationsärenden*  
**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 Kamrarrättens 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 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.

### **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.

*Utsickat 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

**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**



## VD-brev maj 2017

Alla koncernens kunduppgifter är nu samlade i samma affärssystem och all fakturering sker från samma system. I månadsskiftet april/maj byttes datasystemet THor i Kungälv ut mot IFS och TCS. Uppdrag planeras i TCS Office (dator på kontoret) och rapporteras av chaufförerna i TCS Mobile (platta i fordonet). En driftstart av denna typ innebär alltid en del problem och utmaningar men på det stora hela har driftstarten gått bra.

Tack vare koncernens tydliga miljö- och hållbarhetsprofil har Renova Miljö tecknat ett flerårigt avtal med logistikföretaget Agility om en helhetslösning för avfallshanteringen på deras stora terminal i Arendal.

Kundportalen var ett starkt skäl till att Stena Fastigheter valde att teckna ett nytt avtal med Renova Miljö. I avtalet med Stena ingår också att erbjuda sysselsättning för en person bosatt i någon av Stena Fastigheterna områden. Det kan till exempel vara en praktikplats, lärlingsplats eller yrkesintroduktion.

Två eldrivna plockkranar är nu i drift på Skräppekärr. Det innebär miljövänligare sortering och bättre arbetsmiljö. Vid senaste upphandlingen av entreprenör för sorteringen på Skräppekärr och Högsbo ställdes kravet att successivt övergå till arbetsmaskiner med eldrift. Nu har man tagit första steget, nästa steg är att byta ut två kranar på Högsbo till sådana med eldrift.

Renova är med och testar hur kasserade rör kan bli råvara till nya rör. Mycket spillbitar av rör från t ex markentreprenader och olika slags installationer lämnas som avfall och sorteras som plastavfall på Renovas sorteringsanläggningar. Projekt Repipe plockade ut ett antal sådana rör av HD-polyeten på Skräppekärr tidigare i år. Rören rengjordes och maldes ner och utan några andra tillsatser tillverkades nya rör. Återvinningen fungerar i liten skala, nästa steg blir att försöka få igång insamling och utsortering av större mängder.

Efter över 17 års troget arbete har mixrarna på Marieholm tjänat ut och just nu pågår arbete med att installera nya mixrar. I mixrarna är det matavfall och vätska som mixas till en jämn smet (inför pressningen till slurry).

I juni invigs det nya återvinningshuset på Sävenäs återvinningscentral där det kommer bli lättare för besökarna att sortera och lämna prylar och bättre arbetsmiljö för personalen. Upprustning sker även på andra återvinningscentraler i Göteborg. Återvinningscentralerna i Göteborg ägs av Kretslopp och vatten. Renovas uppgift är att bemanna och driva centralerna. I Kungälv får inte Renova Miljö fortsätta att sköta driften av återvinningscentralerna efter den sista september i år. Upphandlingen vanns av RagnSells och gäller tiden 171001 till 190930 med möjlighet till 1 + 1 års förlängning.

Omflyttningen i kontorshuset på Holmen är i full gång. Många behöver byta rum i och med att fjärde och halva tredje våningen ska hyras ut. Ombyggnaden för Lokalförvaltningen påbörjas i början av juni.

Göteborg 2017-05-15



Nils-Gunnar Ernstson  
tf VD

