

## PROTOKOLL (4)

Fört vid sammanträde med Styrelsen för Renova AB

Datum: 2017-05-22  
Tid: I enlighet med kallelsen  
Plats: Scandic Crown, Polhemsplatsen

Närvarande:

### Ledamöter:

Claes Roxbergh, ordförande  
Bengt Andersson, 1 vice ordförande  
Magnus Palmlöf, 2 vice ordförande  
Anna-Lena Mellquist  
Bernt Lundborg  
Anders Enelund  
Marita Johnson  
Jan Trönsdal  
Pernilla Stafsén

### Suppleanter:

Claes Jansson  
Annika Hansson  
Lars Kopp  
Ing-Marie Samuelsson  
Olle Ström  
Christer Holmer  
Hans Nilsson

### Personalrepresentanter:

Kim Jörgensen, ordinarie  
Morgan Forsmark, ordinarie  
Lia Detterfelt, suppleant  
Thord Lindqvist, adjungerad  
Kerstin Eksell, suppleant

### Renova tjänstemän:

Nils-Gunnar Ernstson, tf VD  
Lars Carlsson, Ekonomichef

### Sekreterare:

Marie Persson

### Frånvarande:

Pia Andell, suppleant  
Jim Lovevik, ersätts av Morgan Forsmark som i sin tur ersätts av Kerstin Eksell

---

*Inledande ärenden*

## 1 Sammanträdets öppnande

Ordförande öppnade mötet och välkomnade särskilt Hans Nilsson som ny suppleant.

## 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**

Det noterades till protokollet att alla ordinarie ledamöter var närvarande.

#### **5 Fråga om jäv**

Ordförande frågade om det fanns någon som ville anmäla jäv.

Ingen anmälde jäv.

#### *Beslutsärenden*

#### **Dnr 0237/17 6 Tillsättande av VD**

Ledamöterna noterade att förslaget varit utsänt och ordförande lämnade information om rekryteringsprocessen.

#### **Styrelsen beslutade**

att tillsätta Anders Åström till VD för Renovakoncernen per den 1 oktober 2017.

#### *Firmateckning*

#### **Styrelsen beslutade**

**att** från och med den 1 oktober 2017, firman – förutom av styrelsen – ska tecknas två i förening av Claes Roxbergh, Magnus Palmlöf, Bengt Andersson och Anders Åström.

#### **7 Första vice ordförande**

Ledamöterna antecknade att handlingen hade varit utsänd.

#### **Styrelsen beslutade**

att utse Bengt Andersson till första vice ordförande i styrelsen.

#### **8 Suppleanternas tjänstgöringsordning**

Ledamöterna antecknade att handlingen hade varit utsänd.

#### **Styrelsen beslutade**

att godkänna suppleanternas tjänstgöringsordning enligt det bifogade förslaget.

**Dnr 0238/17 9 Svar till Stadsrevisionen**

Ledamöterna antecknade att förslag till svar varit utsänt.

**Styrelsen beslutade**

att godkänna det förslag som varit utsänt.

**Dnr 0135/17 10 Ersättning av fyra stycken absorptionsvärmepumpar**

Ledamöterna antecknade att handlingarna varit utsända.

**Styrelsen beslutade**

att uppdra åt VD att, i enlighet med den utsända handlingen, genomföra bytet av fyra stycken absorptionsvärmepumpar vid avfallskraftvärmeverket Sävenäs.

**Dnr 0239/17 11 Till 18, prissättning**

Kajsa Lager hade tidigare under strategidagen gått igenom ärendet och den föreslagna prissättningen för insamlingsentreprenaderna, Centrum, Hisingen, slam, farligt avfall, södra skärgården och sopsug, i Göteborgs Stad.

**Styrelsen beslutade**

att godkänna förslag till pris per tilldelning för de insamlingsentreprenader Kretslopp- och vattennämnden tilldelat: Centrum, Hisingen, slam, farligt avfall, södra skärgården och sopsug.

**12 Övrigt**

Inga övriga frågor förelåg.

*Informationsärenden*

**Dnr 0111/17 13 Protokoll från AU-möte 2017-04-19**

Det anmäldes och antecknades att protokoll från arbetsutskottets möte den 19 april 2017 förelåg justerat.

**Dnr 0111/17 14 Protokoll från styrelsemötet 2017-04-24**

Det anmäldes och antecknades att protokoll från styrelsens möte den 24 april 2017 förelåg justerat.

**15 VD-brev**

Ledamöterna antecknade att VD-brev för maj varit utsänt.

**Dnr 0155/17 16 Resultat april 2017, inkl styrkort**

Lars Carlsson gick igenom resultatet per den 30 april 2017 för bolaget och kommenterade de större avvikelserna från budget i enlighet med de utskickade handlingarna. Lars Carlsson visade en bild över uppföljning utifrån perspektiven i styrkortet.

### **17 Försäkring Göta Lejon**

Nils-Gunnar Ernstson informerade om de överläggningar som pågår avseende fullvärdesförsäkring för Sävenäsanläggningen.

### **18 KFS**

Nils-Gunnar Ernstson lämnade en kortfattad information om en pågående sammanslagning av de två arbetsgivarorganisationerna för kommunala bolag.

Ledamöterna antecknade informationen.

### **19 Övrigt**

Inga övriga ärenden förelåg.

*Avslutning*

### **20 Sammanträdets avslutande**

Ordföranden tackade de närvarande och förklarade sammanträdet avslutat.

Vid protokollet:

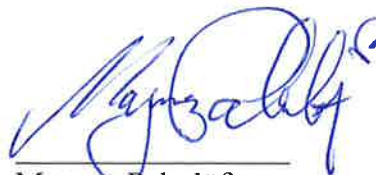


Marie Persson

Justeras:



Claes Roxbergh



Magnus Palmlöf

Bilaga 1. Talarstatistik