

PROTOKOLL (4)

Fört vid sammanträde med Styrelsen
för Renova Miljö 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 0167/17 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 0168/17 9 Svar till Stadsrevisionen

Ledamöterna antecknade att förslag till svar varit utsänt.

Styrelsen beslutade

att godkänna det förslag som varit utsänt.

Dnr 0046/17 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 0169/17 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 0026/17 13 Protokoll från AU-möte 2017-04-19

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

Dnr 0026/17 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 0064/17 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

En ledamot ställde en fråga utifrån Kammarrättens avgörande avseende Sysavs ägarkommuner.

Ordförande och sekreteraren besvarade frågan.



Renova Miljö

Avslutning

20 Sammanträdet avslutande

Ordföranden tackade de närvarande och förklarade sammanträdet avslutat.

Vid protokollet:

Marie Persson

Justeras:

Claes Roxbergh

Magnus Palmlöf