

**KALLESE STYRELSESAMMANTRÄDE
RENOVA MILJÖ AB**

Sammankallande		
Claes Roxbergh		
Sammanträdesdag	Tid (ca)	Plats
2017-09-25	10.30 – 12.00	Sävenäs, Kontakten vån 6 (von Utfallskatan 29)
Mottagare		
Ledamöter		
Claes Roxbergh, ordf.	Göteborg	
Bengt Andersson, 1 v. ordf.	Göteborg	
Magnus Palmlöf, 2 v. ordf.	Göteborg	
Anna-Lena Mellquist	Lerum	
Anders Enelund	Mölnadal	
Pernilla Stafsén	Göteborg	
Jan Trönsdal	Partille	
Bernt Lundborg	Kungälv	
Marita Johnsson	Göteborg	
Suppleanter		
Hans Nilsson	Göteborg	
Annika Hansson	Göteborg	
Ing-Marie Samuelsson	Härryda	
Lars Kopp	Ale	
Claes Jansson	Tjörn	
Christer Holmer	Öckerö	
Pia Andell	Stenungsund	
Olle Ström	Göteborg	
Personalrepresentanter		
Kim Jörgensen, ord		
Jim Lovevik, ord		
Morgan Forsmark, suppl		
Lia Detterfelt, suppl		
Bengt Lindberg, adj		
Renova tjänstemän		
Nils-Gunnar Ernstson, tf VD		
Lars Carlsson, ek.chef		
Jan Magnusson, tf ek.chef		
Christer Lundgren, AO-chef		
Sekreterare		
Marie Persson		
Vid förhinder vänligen meddela:		
Jeanette Karlsson på tfn 031-61 80 84 alt. via e-post: jeanette.karlsson@renova.se		

DAGORDNING

Inledande ärenden			
1	Sammanträdets öppnande		
2	Godkännande av dagordningen		
3	Val av justerare		
4	Suppleanternas tjänstgöring		
5	Fråga om jäv		
Beslutsärenden			
6	Delårsrapport Rappet 2	Dnr: 0064/17	bifogas

7	Inriktningsdokument 2018-2020	Dnr: 0272/17	bifogas
8	Ändringsavtal fastigheter Bårhult	Dnr: 0273/17	bifogas
9	KFS	Dnr: 0275/17	bifogas
10	Delegationsförteckning	Dnr: 0076/17	bifogas
11	Sammanträdesdagar 2018	Dnr: 0274/17	bifogas
12	Övrigt		

Informationsärenden			
13	Protokoll från AU-möte 2017-05-11	Dnr: 0026/17	bifogas
14	Protokoll från Styrelsemöte 2017-05-22	Dnr: 0026/17	bifogas
15	VD-brev		bifogas
16	Resultat augusti 2017 inkl. styrkort	Dnr: 0064/17	bifogas
17	Hyresavtal JOAB samt plan för utflyttning		
18	Styrelsekonferens 26-27/10		bifogas
19	Aktuella remisser		bifogas
20	Intern styrning och kontroll	Dnr: 0063/17	bifogas
21	Övrigt		

Avslutning	
22	Sammanträdets avslutande

Till styrelsen

Dnr: 0064/17

Datum: 2017-09-13

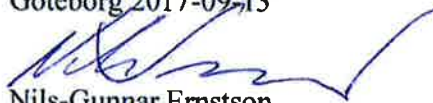
Rappet Uppföljningsrapport 2, 2017

Förslag till beslut

Styrelsen föreslås besluta:

att godkänna bifogade förslag till Rappet Uppföljningsrapport 2, 2017.

Göteborg 2017-09-13



Nils-Gunnar Ernstson
tf VD

Till styrelsen

Dnr: 0272/17
Datum: 2017-09-08

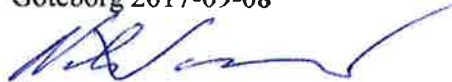
Styrelsens inriktningsdokument planperioden 2018-2020

Förslag till beslut

Styrelsen föreslås besluta:

att anta bifogat förslag till Styrelsens inriktningsdokument för planperioden 2018-2020.

Göteborg 2017-09-08



Nils-Gunnar Ernstson
tf VD

Styrelsens inriktningsdokument för planperioden 2018-2020

Renova bidrar till kretsloppet genom att omvandla avfall till råvara och energi. Med ägardirektivet som utgångspunkt arbetar Renova aktivt för att driva utvecklingen mot en långsiktigt hållbar tillväxt i ägarregionen. Renova ska skapa affärsmässig samhällsnytta genom att på ett kostnadseffektivt sätt och till efterfrågad lönsamhet – tydligt och konkret bidra till att nå de politiska mål som leder mot en hållbar utveckling.

Behovet av regional samverkan ökar och blir än tydligare i samband med den regionala avfallsplanen (A2020) och EU:s ramdirektiv för avfall.

Med detta inriktningsdokument anger Renovas styrelse de områden som styrelsen ser som särskilt viktiga att fokusera på under den kommande planperioden.

Renovas kärnvärden: Samhällsnytta – Nytänkande – Affärsmässighet

Fokusområden 2018-2020:

Renovas verksamhet ska präglas av ett ekonomiskt, ekologiskt och socialt hållbarhetsperspektiv. **Perspektiv som också behöver utvecklas tillsammans med ägarkommunerna.**

Kund

1. Renovas arbete ska vara kundorienterat och präglas av tydligt kundfokus inom samtliga verksamhetsområden **utan avkall på kvalitet och miljö.**
2. Bolagen ska aktivt arbeta för att ytterligare utveckla dialog och samverkan med bolagens ägarkommuner och övriga aktörer inom ägarregionen och bidra till utveckling på alla steg i avfallshierarkin.
3. Renova ska erbjuda helhetslösningar på den konkurrensutsatta marknaden i partnerskap med andra aktörer.
4. Renova åtar sig uppdrag inom miljöteknikområdet **som kan finansieras** och kan på detta sätt bidra till att kompetens sprids.

Lönsamhet

1. Renova ska säkerställa att bolagen får ut effekterna av en konkurrenskraftig koncernstruktur och ska bedriva en verksamhet som i alla delar genererar en tillfredsställande lönsamhet.
2. **Under planperioden** skall kommunernas behandlingspris **bibehållas** på en konkurrenskraftig nivå.

Process

1. Renova ska säkerställa ett optimalt resursutnyttjande av bolagets samtliga anläggningar, fordonsflotta och övriga resurser med mål att skapa en effektiv verksamhet och en över tid stabil lönsamhet.
2. Ett av Renovas mest prioriterade områden är att i samverkan med ägarkommuner, företag och akademi söka innovativa tekniska lösningar för att minska miljö- och klimatpåverkan.

Renova ska under 2018:

- ~~genomföra analys och starta åtgärdsprogram för effektivare behandling av biologiskt avfall.~~
- i samråd med ägarkommunerna gemensamt **utveckla FoU och teknikutveckling.**
- **slutföra, förankra och sprida kunskap om den systemanalys av energi- och avfallssystem som tagits fram.**
- **säkerställa tillståndsprocessen av Fläskebo, Tagene, Marieholm.**
- **förtydliga tilldelningsaffären i förhållande till egen regi och upphandling.**

Medarbetare (Bytt plats på punkt 1 och 2)

1. Renova ska aktivt arbeta för mänskliga rättigheter, likabehandling och **jämställdhet.**
2. Renova ska ytterligare stärka värdegrundsarbetet och säkerställa ett starkt och tydligt **medarbetarskap** och en väl fungerande intern kommunikation. **Bolaget skall säkerställa de interna processerna såsom exempelvis utvecklingssamtal och sänkt sjukfrånvaro.** Medarbetarna skall involveras tidigt i det fortsatta förändringsarbetet.

Miljö

1. Renova ska ta ett tydligt samhällsansvar och verka för att det finns en hållbar regional avfalls- och återvinningshantering.
2. Renova skall samverka med ägarkommunerna och näringslivet för att förebygga att avfall uppstår samt **bidra till** att material återanvänds och återvinns.

Renova skall under 2018 ta fram:

- **klimatavtryck för avfallsvärmen för marknadsföring.**

Till styrelsen

Dnr: 025/17

Datum: 2017-09-08

Medlemskap i den nya gemensamma arbetsgivarorganisationen för KFS/Pacta

Den 17 maj röstade Renovakoncernen ja till att KFS och Pacta bildar en ny arbetsgivarorganisation. Den totala röstningen resulterade i att 83,2% röstade ja till att bilda en ny organisation.

Den 19 juni genomfördes en andra omröstning där 83,4% röstade ja, vilket innebär att det formella beslutet om en sammanslagning nu är fattat.

Via bifogat brev erbjuds medlemmarna i KFS medlemskap i den nya gemensamma arbetsgivarorganisationen.

Förslag till beslut

Styrelsen föreslås besluta:

att teckna medlemskap i den nya föreningen, DNF 802408-7804.

Göteborg 2017-09-08



Nils-Gunnar Ernstson
tf VD

Varmt välkommen att bli medlem i den nya gemensamma arbetsgivarorganisationen för KFS/Pacta

Medlemsföretagen i KFS har under senvåren 2017 fattat de formella besluten om att skapa en ny arbetsgivarorganisation tillsammans med Pacta, som har tagit motsvarande beslut inom sin organisation. Det gemensamma arbetet med att forma framtidens arbetsgivarorganisation har nu startat. Som ett av de första stegen i förändringen har vi nu den stora glädjen att erbjuda dig som är medlem i KFS medlemskap i den nya gemensamma föreningen för KFS och Pacta.

Den nya föreningen utgår från vår gemensamma vision om att samla de samhällsnyttiga företagen i Sverige i en gemensam kraftfull arbetsgivarorganisation som stärker de samhällsnyttiga företagens konkurrenskraft. Vår nya organisation kommer att ha affärsmässig samhällsnytta som identitet och vara en stark röst för våra medlemmar. Tillsammans har vi nu mycket goda förutsättningar att erbjuda alla våra medlemmar ett ännu vassare arbetsgivarstöd, skapa konkurrenskraftiga villkor och en tydlig och offensiv arbetsgivarorganisation in i framtiden.

Enligt de beslut som togs vid KFS årsstämma och efterföljande stämma under våren 2017 så kommer KFS att upplösas. Vid årsskiftet den 31 december 2017 upphör KFS arbetsgivar-service i dess nuvarande form och verksamheten kommer då att föras över till den nya gemensamma arbetsgivarorganisationen, som än så länge går under arbetsnamnet DNF. Den nya arbetsgivarorganisationen kommer att vara igång per den 2 januari 2018.

Vi vill med detta brev erbjuda medlemmarna i KFS medlemskap i den nya gemensamma arbetsgivarorganisationen.

Följande förutsättningar gäller för dig som är medlem i KFS:

- Medlemsföretag i KFS måste aktivt fylla i och svara på erbjudandet om att bli medlemmar i den nya arbetsgivarorganisationen. Erbjudandet biläggs detta utskick.
- Medlemsföretag i KFS som tackar ja till erbjudandet om att bli medlem i DNF överförs till den nya arbetsgivarorganisationen, med giltighet från och med den 1 januari 2018. I och med övergången fortsätter arbetsgivar-service att gälla.
- Medlemsföretag i KFS som inte tackar ja till erbjudandet om medlemskap i DNF kommer inte att överföras till DNF. Medlemmens tillgång till KFS arbetsgivar-service upphör den 31 december 2017 i samband med att KFS arbetsgivar-service i dess nuvarande form upphör och medlemskapet avslutas vid KFS upplösning.

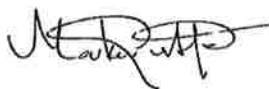
Erbjudandet om medlemskap till den nya föreningen, DNF (org.nr 802408-7804), bifogas med detta utskick. Erbjudandet ska fyllas i och undertecknas av firmatecknare och till erbjudandet ska fogas behörighetshandlingar (registreringsbevis eller motsvarande som styrker firmatecknares behörighet att underteckna fullmakten). Erbjudandet ska sedan returneras till KFS och vara KFS tillhanda senast den 15 september 2017.

Så än en gång varmt välkomna till Sveriges nyaste och på sikt vassaste arbetsgivarorganisation!!

Med vänliga hälsningar,



Monica Ericsson, vd KFS



Markus Gustafsson, vd Pacta

All bakgrundsinformation, frågor & svar, stadgar för den nya arbetsgivarorganisationen, beslutsunderlag, pressmeddelanden/artiklar och mycket mer finns att läsa på www.kfs.net/framtid

ERBJUDANDE OM MEDLEMSKAP I DNF (org.nr 802408-7804)

Detta är ett erbjudande om medlemskap i den nya arbetsgivarorganisationen med arbetsnamnet Den Nya Föreningen, DNF (org.nr 802408-7804). Ert svar måste vara KFS tillhanda senast den 15 september 2017.

Vårt företag tackar härmed ja till erbjudandet om medlemskap i den nya arbetsgivarorganisationen DNF (org.nr 802408-7804), med giltighet från och med den 1 januari 2018.

MEDLEM

Medlemmens firmanamn:		Organisationsnummer:
Ort och datum:	Ställföreträdares namnteckning:	Namnförtydligande:

Erbjudandet ska fyllas i och undertecknas av firmatecknare och till erbjudandet ska fogas behörighetshandlingar (registreringsbevis eller motsvarande som styrker firmatecknarens behörighet att underteckna fullmakten). Erbjudandet skickas sedan till KFS på följande adress:

KFS Företagsservice AB
Att: Eva Källén
Box 70362
107 24 STOCKHOLM

Tveka inte att kontakta någon av oss på KFS kansli om du har frågor eller funderingar kring detta!

Till styrelsen

Dnr: 0165/17

Datum: 2017-09-08

Delegationsförteckning

Delegationsförteckningen har uppdaterats med förtydligande om vilka som ingår i de olika delegationsnivåerna samt med förtydliganden avseende personalärenden.

Förslag till beslut

Styrelsen föreslås besluta:

att godkänna förslag till Delegationsförteckning.

Göteborg 2017-09-08



Nils-Gunnar Ernstson
tf VD

Till styrelsen

Dnr: 0274/17
Datum: 2017-09-07

Sammanträdesdagar 2018 för AU och Styrelse i Renova AB samt Renova Miljö AB

Bifogat finns förslag till sammanträdesdagar, strategidagar, årsstämmor m m under 2018 för AU och Styrelse i Renova AB samt Renova Miljö AB.

Förslag till beslut

Styrelsen föreslås besluta:

att godkänna förslag på datum/tider för sammanträdesdagar m m under 2018 för AU och Styrelse i Renova AB samt Renova Miljö AB.

Göteborg 2017-09-07



Nils-Gunnar Ernstson
tf VD

Sammanträdesdagar 2018 för AU och Styrelse i Renova AB samt Renova Miljö AB

Vårterminen

Datum	Tid	Typ av möte	Tema samt huvudärenden
2018-02-02	09.00-12.00	AU i Renova AB samt Renova Miljö AB	
2018-02-09	09.00-12.00	Styrelsemöte i Renova AB samt Renova Miljö AB	TEMA: EKONOMI Årsrapport (Rappet), Årsredovisning, Styrelsens analys
2018-03-09	09.00-15.00	Årsstämmor samt Konstituerade styrelsemöten	
2018-04-16	09.00-12.00	AU i Renova AB samt Renova Miljö AB	
2018-04-23	09.00-12.00	Styrelsemöte i Renova AB samt Renova Miljö AB	TEMA: HÅLLBARHET - EKOLOGISK & SOCIAL Uppföljningsrapport 1 (Rappet)
2018-05-14	09.00-12.00	AU i Renova AB samt Renova Miljö AB	
2018-05-21	Heldag	Strategidag (inkl. styrelsemöte) Styrelse + Strategiledning	TEMA: MARKNAD/OMVÄRLD Inriktningsdokument 2019-2020

Sammanträdesdagar 2018 för AU och Styrelse i Renova AB samt Renova Miljö AB

Hösterminen

Datum	Tid	Typ av möte	Tema samt huvudärenden
2018-09-17	09.00-12.00	AU i Renova AB samt Renova Miljö AB	
2018-09-24	09.00-12.00	Styrelsemöte i Renova AB samt Renova Miljö AB	TEMA: PRODUKTION/UTVECKLING Uppföljningsrapport 2 (Rappet), Styrelsens analys
2018-10-17	09.00-12.00	AU i Renova AB samt Renova Miljö AB	
2018-10-25	09.00-12.00	Styrelsemöte i Renova AB samt Renova Miljö AB	TEMA: AFFÄRSPLAN & BUDGET Affärsplan 2019-2021, Budget 2019, Investeringsuppföljning
2018-11-19	09.00-12.00	AU i Renova AB samt Renova Miljö AB	
2018-11-26/27	Konferens	Strategidag (inkl. styrelsemöte) Styrelse + Strategiledning	TEMA: UTVÄRDERING & RISKBEDÖMNING Uppföljningsrapport 3 (Rappet), Intern kontrollplan 2018, Delegationsförteckning, Riskbedömning, Utvärdering

PROTOKOLL

Styrelsens arbetsutskott, Renova Miljö AB

Datum: 2017-05-11
Tid: I enlighet med kallelsen
Plats: Hull, Gullbergs Strandgata 20-22

Närvarande: **Ledamöter:**
Claes Roxbergh, ordförande
Bengt Andersson
Magnus Palmlöf, 2 vice ordförande
Anna-Lena Mellquist
Anders Enelund

Övriga:
Nils-Gunnar Ernstson, tf VD
Lars Carlsson, ekonomichef
Christer Lundgren, Affärsområdeschef återvinning
Kajsa Lager, Chef tilldelningar, punkt 6

Sekreterare:
Marie Persson

Beslutsärenden

1 Tillsättande av VD, (bilaga)

Ledamöterna antecknade att handlingen varit utsänd.

BESLUT

Till styrelsen för beslut på styrelsemötet den 22 maj 2017.

2 Förste vice ordförande, (bilaga)

Ledamöterna antecknade att handlingen varit utsänd.

BESLUT

Till styrelsen för beslut på styrelsemötet den 22 maj 2017.

3 Suppleanternas tjänstgöringsordning, (bilaga)

Ledamöterna antecknade att handlingarna varit utsända.

BESLUT

Till styrelsen för beslut på styrelsemötet den 22 maj 2017.

4 Svar till Stadsrevisionen, (bilaga)

Ledamöterna antecknade att handlingarna varit utsända. Handlingen som anger vilka som är brandskyddsansvariga skall uppdateras innan den skickas ut till styrelsen.

BESLUT

Till styrelsen för beslut på styrelsemötet den 22 maj 2017.

5 Ersättning av 4 st absorptionsvärmepumpar, (bilaga)

Ledamöterna antecknade att handlingarna varit utsända.

BESLUT

Till styrelsen för beslut på styrelsemötet den 22 maj 2017.

6 TILL18 prissättning

Kajsa Lager redogjorde för kalkylerna för entreprenaderna Hisingen och Centrum.

Ledamöterna antecknade informationen, vilken även skall föredras på styrelsemötet på den 22 maj 2017.

7 Övrigt

Hobbyverksamhet

En ledamot lämnade önskemål om att få ta del av gällande regler och uppdaterade rutiner för hobbyverksamheten i bolagets verkstäder.

Tf VD fick i uppdrag att återkomma med denna information till styrelsen.

Inga övriga frågor förelåg.

Informationsärenden

8 Resultat April 2017, inkl styrkort (bifogas inför styrelsemötet)

Lars Carlsson kommenterade resultatet på övergripande nivå samt kommenterade väsentliga händelser per den 30 april 2017.

Till styrelsen för information på styrelsemötet den 22 maj 2017.

9 Försäkring Göta Lejon

Nils-Gunnar Ernstson informerade om att han och Christer Lundgren skall träffa Göta Lejon den 12 maj 2017 för att diskutera försäkringsskyddet.

10 KFS

Nils-Gunnar Ernstson lämnade en kortfattad information om ärendet. Det kommer i framtiden endast att finnas en arbetsgivarorganisation för kommunala bolag.

Ledamöterna antecknade informationen.

11 Övrigt

Avslutande av anställning

Nils-Gunnar Ernstson lämnade information om en överenskommelse som träffats med en chef.

Ledamöterna antecknade informationen.

Agenda strategidagen

Nils-Gunnar Ernstson delade ut ett förslag till agenda för strategidagen samt gick igenom de föreslagna punkterna.

Förlösa fordon

En ledamot frågade om det tillkommit någon ytterligare information.

Nils-Gunnar Ernstson meddelade att Volvo ännu inte har återkommit med detaljerna för denna visning.

Värmeavtalet

Christer Lundgren redogjorde för att parterna nu är överens om etapp 1 och 2 i konsultuppdraget. Uppdraget inkluderar bl.a. att göra en gemensam systemstudie på 20 års sikt. Etapp 1 skall vara klar i juni 2017. Göteborg Energi AB har bekräftat att etapp 3 skall komma till stånd. Parterna kommer att diskutera innehållet i etapp 3. Christer Lundgren läste upp ett förslag till svar som skall översändas till verkställande direktören på Göteborg Energi. Ledamöterna godkände svaret.

Lönespecifikationer

En ledamot informerade om att han inte fått sin lönespecifikation utsänd i enlighet med tidigare överenskommelse och han framförde önskemål om att löneenheten skall skicka ut specifikationerna.



Ordföranden avslutade mötet.

Dag som ovan


Marie Persson

Justeras:

Claes Roxbergh

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 Sävenåsanläggningen.

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.

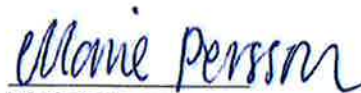
Ordförande och sekreteraren besvarade frågan.

Avslutning

20 Sammanträdets avslutande

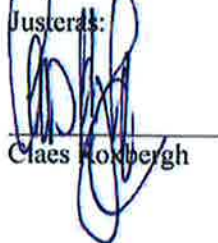
Ordföranden tackade de närvarande och förklarade sammanträdet avslutat.

Vid protokollet:



Marie Persson

Justeras:



Claes Rodbergh



Magnus Palmlöf

VD-brev september 2017

I maj utsågs Anders Åström till ny VD för koncernen och Anders tillträder den 1 oktober. Fram till dess fortsätter Nils-Gunnar Ernstson som tillförordnad VD.

Sommaren har varit fullspäckad med evenemang och Renova Miljö har hanterat avfallet för många arrangemang i staden, exempelvis EM i ridsport, Way out West, Kulturkalaset, Göteborgsgirot, Våruset, Göteborgsvarvet, Partille Cup, Gothia Cup samt en hel del konserter.

Då det råder stor brist på lastbilschaufförer i hela landet stod företaget inför en stor utmaning inför sommarperioden med arbetet att rekrytera sommarvikarier till AOL. Bl a högre lön, mer annonsering, affischering, radioreklam, rekryteringsmässor och tipspeng har varit olika sätt att locka sökande. Ordinarie personal har flyttat sin semester och tack vare gemensamma ansträngningar har verksamheten rullat bra under sommarperioden.

Man påbörjar redan nu rekryteringsprocessen inför nästa sommar.

Sommarperioden innebär också underhåll och reparationer på Sävenäs

Avfallskraftvärmeverk. Under fyra månader har samtliga fyra förbränningslinjer med kringutrustning underhållits och reparerats, en del smärre skador har upptäckts och åtgärdats.

Många har flyttat inom huset på Holmen och ombyggnaden av Lokalförvaltningens lokaler på plan 4 och halva vån 3 är i full gång. Pga utrymmesbrist, stadens byggplaner och trafiksituationen har man beslutat att utlokalisera delar av verksamheten till Säve. Förhandlingarna mellan arbetsgivaren och de fackliga organisationerna är klara och det är beslutat att det är VÅ och Nordost som blir berörda av flytten till Hisingen, totalt ca 70 medarbetare och ett 40-tal bilar. Flytten kommer genomföras den 30/9 och 1/10 och verksamheten startar på den nya platsen måndag 2/10.

Projekt TILL18, som ska säkra att Renova ABs organisation kan möta Kretslopp- och Vattennämndens beslut om tilldelningar, löper enligt plan.

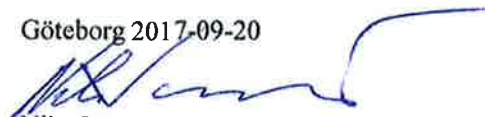
Återvinningsbranschen koncentreras i och med flera förvärv och sammanslagningar. Konkurrensen om kunderna ökar men Renova har ett gott utgångsläge med lång erfarenhet, brett kunnande och ett starkt varumärke.

Renova Miljö fortsätter teckna samarbetsavtal, bla Stena Fastigheter, Poseidon och Göteborg Energi är nya avtalspartners.

Koncernen arbetar nu skarpt i TRIA, det nya systemet för anmälan av bland annat tillbud, arbetsskador och avvikelser. Systemet förväntas göra det enklare för användarna i alla led med allt från inrapportering till uppföljning.

Koncernen har en fortsatt positiv utveckling både ekonomiskt och verksamhetsmässigt och vi är nu inne i en intensiv planperiod inför 2018 – mål, strategier och aktiviteter skall på plats i olika planer och budgetarbetet är i full gång.

Göteborg 2017-09-20



Nils-Gunnar Ernstson
tf VD

Till styrelsen och strategiledningen

Datum: 2017-09-13

Inbjudan till Styrelsekonferens 26-27 oktober 2017

Plats: Hällsnäs, Långenäs 150, Mölnlycke
(www.hallsnas.se)

Den 26/10 är det strategidag.
Koncernens affärsplan 2018-2020, budget och investeringar inför nästa år presenteras samt övrig aktuell information.
Det blir middag på kvällen och rum för övernattnig kommer att bokas.

Den 27/10 invigs den nya cellen på Fläskebo deponi och därefter hålls styrelsemöten i Renova AB och Renova Miljö AB. Dagen avslutas med lunch.

Inbjudan skickas tillsammans med agenda efter styrelsemötet i september.

Göteborg 2017-09-13



Nils-Gunnar Ernstson
tf VD

Aktuella remisser september 2017

Remiss	Avsändare	Sista svarsdag	Remissens relevans för Renova	Status	Kommentar
Göteborgs stads jämställhetsarbete	Gbg stad	2/10	relevant	pågår	Hanteras utanför remissgruppen
Miljökrav vid upphandling av entreprenader	Trafikkontoret Gbg	15/9	Mycket relevant	besvarad	Renova har sedan länge överträttat dessa krav, varför inte skärpa dem?
Förslag till nya avfallsföreskrifter	Kretslopp och vatten Gbg	10/9	Mycket relevant	besvarad	Gärna mer om arbetsmiljö
Arkitekturprogrammet	Gbg stad	27/10	Mindre relevant	besvarad	Allmän nivå. Ta fortsatt hänsyn till infrastruktur för avfall och återvinning
Naturvårdsverket som tillsynsmyndighet inom EU:s system för handel ...	Naturvårdsverket genom Avfall Sverige	15/6	Relevant	besvarad	Bra att samordna allt hos NV

Till styrelsen

Dnr: 0063/17

Datum: 2017-09-13

RAPPORTERING INTERN STYRNING OCH KONTROLL SEPTEMBER 2017

Stadsrevisionens granskning

Revisioner i mars, augusti och december

Ernst & Young revision

-

Skatteverket

-

BMG Trada tredjeparts ISO-revision

-

Göteborg 2017-09-13

Nils-Gunnar Ernstson
tf VD

