

**KALLESE STYRELSESAMMANTRÄDE  
RENOVA AB**

<b>Samman kallande</b> Claes Roxbergh		
<b>Sammanträdesdag</b> 2017-09-25	<b>Tid (ca)</b> 09.00 – 10.30	<b>Plats</b> Sävenås, Kontakten vån 6 (von Uifallsgatan 29)
<b>Mottagare</b>		
<b>Ledamöter</b>		<b>Suppleanter</b>
Claes Roxbergh, ordf.	Göteborg	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	Mölnadal	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>		<b>Renova tjänstemän</b>
Kim Jörgensen, ord		Nils-Gunnar Ernstson, tf VD
Jim Lovevik, ord		Lars Carlsson, ek.chef
Morgan Forsmark, suppl		Jan Magnusson, tf ek.chef
Lia Detterfelt, suppl		Christer Lundgren, AO-chef
Bengt Lindberg, adj		
		<b>Sekreterare</b> Marie Persson
<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	Sammanträdet öppnande
2	Godkännande av dagordningen
3	Val av justerare
4	Suppleanternas tjänstgöring
5	Fråga om jäv

<b>Beslutsärenden</b>			
6	Delårsrapport Rappet 2	Dnr: 0155/17	bifogas
7	Priser till ägarkommunerna		
8	Inriktningsdokument 2018-2020	Dnr: 0307/17	bifogas

9	Ändringsavtal fastigheter Bårhult	Dnr: 0308/17	bifogas
10	KFS	Dnr: 0228/17	bifogas
11	Delegationsförteckning	Dnr: 0165/17	bifogas
12	Sammanträdesdagar 2018	Dnr: 0309/17	bifogas
13	Övrigt		

<b>Informationsärenden</b>			
14	Protokoll från AU-möte 2017-05-11	Dnr: 0111/17	bifogas
15	Protokoll från Styrelsemöte 2017-05-22	Dnr: 0111/17	bifogas
16	VD-brev		bifogas
17	Resultat augusti 2017, inkl styrkort	Dnr: 0155/17	bifogas
18	Hysesavtal JOAB samt plan för utflyttning		
19	Styrelsekonferens 26-27/10		bifogas
20	Aktuella remisser		bifogas
21	Intern Styrning och kontroll	Dnr: 0154/17	bifogas
22	Övrigt		

<b>Avslutning</b>	
23	Sammanträdets avslutande



Till styrelsen

Dnr: OISS/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: 0307/17  
Datum: 2017-09-08

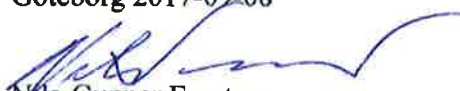
### **Styrelsens inriktningsdokument planperioden 2018-2020**

#### **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: 0228/17

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 senkvåren 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 firmatecknarens 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](http://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: 0309/17

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	<b>TEMA: EKONOMI</b> 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	<b>TEMA: HÅLLBARHET -EKOLOGISK &amp; SOCIAL</b> 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	<b>TEMA: MARKNAD/OMVÄRLD</b> Inriktningsdokument 2019-2020

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

### Hösterterminen

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	<b>TEMA: PRODUKTION/UTVECKLING</b> 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	<b>TEMA: AFFÄRSPLAN &amp; BUDGET</b> Affärsplan 2019-2021, Budget 2019, Investeringssuppföljning
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	<b>TEMA: UTVÄRDERING &amp; RISKBEDÖMNING</b> Uppföljningsrapport 3 (Rappet), Intern kontrollplan 2018, Delegationsförteckning, Riskbedömning, Utvärdering

**PROTOKOLL**

Styrelsens arbetsutskott, Renova 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

---

Mötet inleddes med ett uppstartsmöte med Stadsrevisionen.

Närvarande under denna punkt var utöver ovanstående även lekmannarevisorerna Vivi-Ann Nilsson och Bengt Rundberg, sakkunnigt biträde Vilma Lisboa Skarp samt Mats Bengtsson.

Nedanstående frågor diskuterades under mötet:

- Strategiska framgångsfrågor såväl för 2017 som på längre sikt
- Utmaningar kommande åren

*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.

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.

### *Förläsa fordon*

En ledamot frågade om det tillkommit någon ytterligare information.



Nils-Gunnar Ernstson meddelade att Volvo ännu inte har återkommit med detaljerna för detta event.

#### *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 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 därför önskemål om att löneenheten skall skicka ut specifikationerna.

Ordföranden avslutade mötet.

Dag som ovan

Marie Persson

Justerats:

Claes Roxberg

**PROTOKOLL (4)**

Fört vid sammanträde med Styrelsen för Renova AB

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

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 Sammanträdet 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 Sävenås.

**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 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**

Inga övriga ärenden förelåg.

### *Avslutning*

### **20 Sammanträdets avslutande**

Ordföranden tackade de närvarande och förklarade sammanträdet avslutat.

Vid protokollet:



Marie Persson

Justeras:

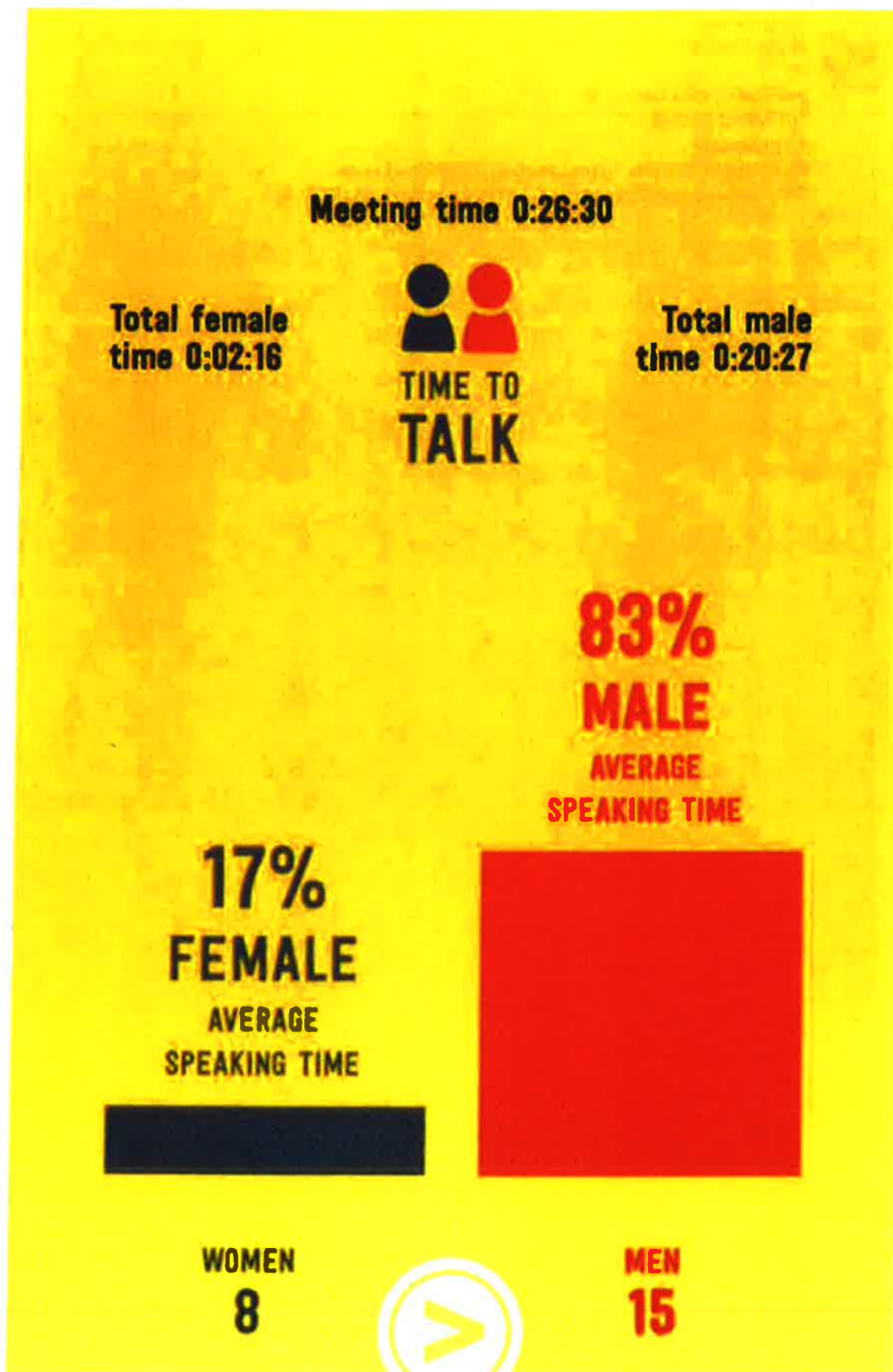


Claes Rosbergh



Magnus Palmlöf

Bilaga 1. Talarstatistik





## 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, Göteborgsgiro, 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.

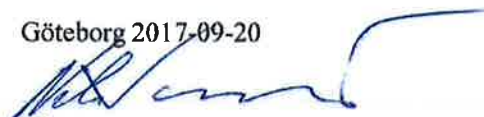
Projekt TILL18, som ska säkra att Renova ABs organisation kan möta Kretslopp- och Vattennämndens beslut om tilldelningar, löper enligt plan.

Återvinningsbranschen koncentreras i och med flera förvärv och sammanslagningar. Konkurrenten 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](http://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: 0154/17

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

