

PROTOKOLL (5)

Fört vid sammanträde med Styrelsen för Renova AB

Datum: 2017-09-25
Tid: I enlighet med kallelsen
Plats: Kontakten, Von Utfallsgatan 29

Närvarande:

Ledamöter:

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

Suppleanter:

Claes Jansson
Pia Andell
Lars Kopp, punkt 5 - 23
Ing-Marie Samuelsson
Olle Ström
Christer Holmer
Hans Nilsson

Personalrepresentanter:

Kim Jörgensen, ordinarie
Jim Lovevik, ordinarie
Morgan Forsmark, suppleant
Lia Detterfelt, suppleant
Bengt Lindberg, adjungerad

Renova tjänstemän:

Nils-Gunnar Ernstson, tf VD
Lars Carlsson, Ekonomichef
Jan Magnusson, tillträdande tf
ekonomichef
Kajsa Lager, chef tilldelning/
marknadschef, punkten 1 - 7

Frånvarande:

Annika Hansson, suppleant
Jan Trönsdal, ordinarie
Lars Kopp, suppleant, punkt 1 - 4

Sekreterare:

Marie Persson

Inledande ärenden

1 Sammanträdets öppnande

Ordförande öppnade mötet och tf VD hälsade Jan Magnusson välkommen och informerade om att han kommer att tillträda som tf ekonomichef per den 13 oktober 2017.

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

Jans Trönsdal

Tjänstgörande suppleant

Christer Holmer

5 Fråga om jäv

Ordförande frågade om det fanns någon som ville anmäla jäv.

Ing-Marie Samuelsson anmälde jäv på punkten 9. Ing-Marie Samuelsson lämnade sammanträdesrummet när punkten föredrogs och beslutades.

Beslutsärenden

Dnr 0155/17

6 Delårsrapport Rappet 2

Lars Carlsson gick igenom resultatet per den 31 augusti 2017 för bolaget och kommenterade de större avvikelserna från budget i enlighet med de utskickade handlingarna. Lars Carlsson visade bilder över uppföljning av perspektiven i styrkortet.

Lars Carlsson besvarade ledamöternas frågor.

Styrelsen beslutade

att godkänna bifogat förslag till Rappet Uppföljningsrapport 2, 2017 med ett tillägg på sidan 22 (första stycket, andra meningen, se den kursiva meningen nedan). Avfallskraftvärmeverket står för knappt 40 % av stadens värmebehov och nästan 100 % av energin är återvunnen. *Av den återvunna värmen är cirka hälften fossil energi och hälften är biogen.*

7 Priser till ägarkommunerna 2017

Kajsa Lager informerade om att bolaget presenterat förslag till priser för KCR (kommunernas chefsnätverk för Renova).

Lars Carlsson informerade om att bolaget vid prissamrådet redogjort för information om det egna kapitalet och skälig marginal kopplad till självkostnadsprissättningen.

Arbetsutskottet fick i uppdrag av styrelsen att förbereda ett material och diskutera ovanstående två frågor vid ägarrådet.

Kajsa Lager gick igenom principerna för prissättningen avseende det fint brännbara hushållsavfallet, förändringar från föregående år och mottagningsavgifter för andra anläggningar.

Kajsa Lager visade en bild över det föreslagna priset för matavfallet samt informerade om förutsättningarna för prissättning.

Kajsa Lager lämnade information om uppgifter och återkoppling från KCR.

Styrelsen beslutade

att anta de föreslagna priserna till ägarna.

Dnr 0307/17 8 Inriktningsdokument 2018-2020

Ledamöterna antecknade att de arbetat fram materialet till dokumentet på strategidagen i maj och att förslaget varit utsänt.

Styrelsen beslutade

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

Dnr 0308/17 9 Ändringsavtal fastigheter Bårhult

Sekreteraren redogjorde för bakgrunden till ärendet och de föreslagna förändringarna.

Styrelsen beslutade

att godkänna ändringsavtal till markanvisningsavtal samt bilagor.

Det noterades i protokollet att Ing-Marie Samuelsson lämnade sammanträdesrummet när punkten föredrogs och beslutades.

Dnr 0228/17 10 KFS

Tf VD redogjorde för ärendet i enlighet med de utsända handlingarna.

Styrelsen beslutade

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

Dnr 0165/17 11 Delegationsförteckning

Tf VD redogjorde för de föreslagna förändringarna.

Styrelsen beslutade

att godkänna förslag till delegationsförteckning.

Dnr 0309/17 12 Sammanträdesdagar 2018, (bilaga)

Ledamöterna antecknade att förslaget varit utsänt.

Styrelsen beslutade

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

13 Övrigt

Det förelåg inga övriga frågor.

Informationsärenden

Dnr 0111/17 14 Protokoll från AU-möte 2017-05-11

Det anmäldes och antecknades att protokoll från arbetsutskottets möte den 11 maj 2017 förelåg justerat.

Dnr 0111/17 15 Protokoll från styrelsemötet 2017-05-22

Det anmäldes och antecknades att protokoll från styrelsens möte den 22 maj 2017 förelåg justerat.

16 VD-brev

Ledamöterna antecknade att VD-brev för september varit utsänt.

Dnr 0155/17 17 Resultat augusti 2017, inkl styrkort

Punkten rapporterades under punkten 6.

18 Hyresavtal JOAB samt plan för utflyttning

Tf VD lämnade information om bakgrunden till behovet av utflyttning samt att det behöver upprättas en plan för framtida markbehov.

Ledamöterna antecknade informationen.

19 Styrelsekonferens 26-27/10

Tf VD informerade om att konferensen kommer att äga rum på Hällsnäs.

20 Aktuella remisser

Styrelsen antecknade att informationen varit utsänd.

Dnr 0154/17 21 Intern styrning och kontroll

Styrelsen antecknade informationen i den utsända handlingen.

22 Övrigt

Inga övriga ärenden förelåg.

Avslutning

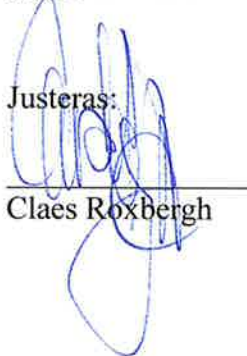
23 Sammanträdets avslutande

Ordföranden tackade de närvarande och förklarade sammanträdet avslutat.

Vid protokollet:



Marie Persson



Justeras:

Claes Roxbergh



Magnus Palmlöf

