

**PROTOKOLL (5)**

Fört vid sammanträde med styrelsen för Renova Miljö 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  
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

**Frånvarande:**

Jan Trönsdal, ordinarie  
Annika Hansson, suppleant

**Sekreterare:**

Marie Persson

---

*Inledande ärenden*

**1 Sammanträdet öppnande**

Ordförande öppnade mötet.

**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 8. Ing-Marie Samuelsson lämnade sammanträdesrummet när punkten föredrogs och beslutades.

*Beslutsärenden*

**Dnr 0064/17**

#### **6 Delårsrapport Rapport 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 Rapport 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.*

**Dnr 0272/17**

#### **7 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 0273/17**

#### **8 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 0275/17 9 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 0076/17 10 Delegationsförteckning**

Tf VD redogjorde för de föreslagna förändringarna.

**Styrelsen beslutade**

att godkänna förslag till delegationsförteckning.

**Dnr 0274/17 11 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 Miljö AB.

**12 Övrigt**

Det förelåg inga övriga frågor.

*Informationsärenden*

**Dnr 0026/17 13 Protokoll från AU-möte 2017-05-11**

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

**Dnr 0026/17 14 Protokoll från styrelsemötet 2017-05-22**

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

## 15 VD-brev

Ledamöterna antecknade att VD-brev för september varit utsänt.

## Dnr 0064/17 16 Resultat augusti 2017, inkl styrkort

Punkten rapporterades under punkten 6.

## 17 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.

## 18 Styrelsekonferens 26-27/10

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

## 19 Aktuella remisser

Styrelsen antecknade att informationen varit utsänd.

## Dnr 0063/17 20 Intern styrning och kontroll

Styrelsen antecknade informationen i den utsända handlingen.

## 21 Övrigt

*Tvisten med Svensk oljeåtervinning.*

Sekreteraren redogjorde för utgången i målet avseende Svensk Oljeåtervinning.

Ledamöterna antecknade informationen.

*Avslutning*

## 22 Sammanträdets avslutande

Ordföranden tackade den avgående tf VD Nils-Gunnar Ernstson för hans tid i bolaget och koncernen.

Ordförande tackade Lars Carlsson för hans arbetsinsats.

Ordförande förklarade sammanträdet avslutat.

Vid protokollet:

  
Marie Persson

Justeras:  
  
Claes Roxbergh

  
Magnus Palmlöf