

Till styrelsen

Dnr: 0335/17

Datum: 2017-10-16

Affärsplan 2018-2020

Bifogad handling är ett förslag till Affärsplan för Renovakoncernen 2018-2020.

Förslag till beslut

Styrelsen föreslås besluta:

att godkänna förslag till Affärsplan 2018-2020 för Renovakoncernen.

Göteborg 2017-10-16



Anders Åström

VD

Till styrelsen

Dnr: 0336/17

Datum: 2017-10-16

Budget 2018


Bifogad handling är ett förslag till 2018 års budget för Renovakoncernen.

Förslag till beslut

Styrelsen föreslås besluta:

att godkänna förslag till Budget 2018 för Renovakoncernen.

Göteborg 2017-10-16



Anders Åström
VD

Till styrelsen

Dnr: 0337/17

Datum: 2017-10-16

Investeringsbudget 2018-2022

Bifogad handling är ett förslag till investeringsbudget för perioden 2018-2022.

Förslag till beslut

Styrelsen föreslås besluta:

att godkänna förslag till investeringsbudget för perioden 2018-2022.

Göteborg 2017-10-16



Anders Åström
VD

PROTOKOLL

Styrelsens arbetsutskott, Renova AB

Datum: 2017-09-20

Tid: I enlighet med kallelsen

Plats: Hull, Gullbergs Strandgata 20 - 22

Närvarande: **Ledamöter:**
Claes Roxbergh, ordförande
Bengt Andersson, 1 vice ordförande
Magnus Palmlöf, 2 vice ordförande
Anna-Lena Mellquist

Övriga:
Nils-Gunnar Ernstson, tf VD
Lars Carlsson, ekonomichef

Sekreterare:
Marie Persson

Beslutsärenden

1 Delårsrapport Rappet 2, skickas separat

Lars Carlsson informerade kortfattat om rapporten och att den kommer att skickas ut till ledamöterna inför styrelsemötet.

BESLUT

Till styrelsen för beslut på styrelsemötet den 25 september 2017.

2 Priser till ägarkommunerna 2018

Lars Carlsson redogjorde för diskussioner från prissamrådet med KCR och ledamöterna diskuterade aktuella frågeställningar.

Lars Carlsson informerade om prismässiga förändringar gentemot föregående år och visade en bild med det föreslagna priset på fint brännbart avfall för 2018. Lars Carlsson visade en bild med mottagningsavgifter regionvis i Sverige och slutligen informerades om det föreslagna priset på matavfallet för 2018.

BESLUT

Till styrelsen för beslut på styrelsemötet den 25 september 2017.

3 Inriktningsdokument 2018-2020, (bilaga)

Ledamöterna diskuterade det utskickade utkastet och föreslog en justering av punkten 2 under rubriken lönsamhet.

BESLUT

Till styrelsen för beslut på styrelsemötet den 25 september 2017.

4 Ändringsavtal fastigheter Bårhult, (bilaga)

Sekreteraren redogjorde för bakgrunden till ärendet och de föreslagna förändringarna.

BESLUT

Till styrelsen för beslut på styrelsemötet den 25 september 2017.

5 KFS, (bilaga)

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

BESLUT

Till styrelsen för beslut på styrelsemötet den 25 september 2017.

6 Delegationsförteckning, (bilaga)

Tf VD redogjorde för de föreslagna förändringarna.

BESLUT

Till styrelsen för beslut på styrelsemötet den 25 september 2017.

7 Sammanträdesdagar 2018, (bilaga)

Ledamöterna antecknade att förslaget varit utsänt.

BESLUT

Till styrelsen för beslut på styrelsemötet den 25 september 2017.

8 Övrigt

Det förelåg inga övriga frågor.

Informationsärenden

9 Resultat augusti 2017 inkl styrkort, bifogas inför styrelsemötet

Lars Carlsson gick igenom bolagets resultat per den 31 augusti 2017.

10 Information gällande stadshus utvecklingsprojekt

Tf VD lämnade information om att verkställande direktören för Stadshus AB vill komma till styrelsemötet och informera om Stadshus utvecklingsprojekt.

11 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.

12 Styrelsekonferens 26-27/10, (bilaga)

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

13 Aktuella remisser, bifogas inför styrelsemötet

Bilagan kommer att skickas ut till styrelsemötet.

14 Intern styrning och kontroll, (bilaga)

Materialet kommer att skickas ut till styrelsemötet.

15 Övrigt

Stadshus AB bjuder in till bolagsdagen den 10 november 2017

Ledamöterna antecknade informationen.

Systemanalys Fjärrvärme

Det noterades att ledamöterna är inbjudna till ett seminarium.

Miljökommunalrådet, Ulf Kamne besöker Renova den 21/11

Ledamöterna antecknade informationen.

Gratifikation 25 maj 2018

TF VD informerade om att ledamöterna i arbetsutskottet och koncernledning kommer att representera bolaget på gratifikationen.

Renova 20 år, jubileumsfest hösten 2018

Ledamöterna antecknade informationen.

Sammanställning över kommunernas uppdrag

En ledamot lämnade önskemål om att få en uppdaterad sammanställning över de aktuella uppdragen från kommunerna.

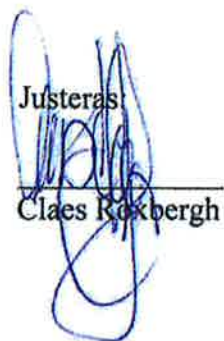
Ordföranden avslutade mötet.

Dag som ovan



Marie Persson

Justeras:



Claes Roxbergh

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 Palmlof

VD-brev oktober 2017

Den 1 oktober klev jag in på Renova och mottagandet har mycket väl levt upp till mina förväntningar. Efter några veckors introduktion har jag fått en tydligare bild av företaget och jag ser fram emot att fortsätta utvecklingen av Renova tillsammans med alla engagerade och kompetenta medarbetare. Efter några tuffa år med omstruktureringar och hårt arbete för att minska kostnader är nu Renova ett lönsamt och väl fungerande företag. Så klart har vi många och stora utmaningar framför oss:

- Vi måste fortsätta att leverera på det förtroende vi fått från flera kommuner vad det gäller direkttilldelningar.
- Vi måste fortsätta utveckla verksamheten mot ännu bättre kvalitet och kostnadseffektivitet.
- Vi måste fortsätta utveckla samspelet och samarbetet mellan oss som jobbar på Renova.
- Vi måste fortsätta vara innovativa för att kunna utveckla både oss själva och branschen som helhet.
- Sist men inte minst måste vi fortsätta vara en del av samhällsutvecklingen inom våra ägarkommuner och delta i det gemensamma arbetet för att leverera en god samhällsutveckling.

Vem är jag? Uppväxt i Sollefteå. Läste till ingenjör på Luleå Tekniska högskola, maskinteknik, och flyttade sedan till Göteborg. Jobbade 13 år med produktutveckling av säkerhetssystem därefter följde vd- jobb på ett företag som utvecklar maskinutrustning till industrin. Då jag tyckte att det lät spännande att arbeta med en utpräglad miljöverksamhet och också att jobba med samhällsbyggnad sökte jag jobbet som VD på Gryaab där jag varit sedan 2010. När möjligheten på Renova dök upp kändes det naturligt att söka den tjänsten och få en möjlighet att fortsätta utvecklas inom delvis samma område som Gryaab och i en större verksamhet. Det känns bra att arbeta med en verksamhet som tar ansvar för vår gemensamma framtid.

I samband med att tilldelningarna av uppdrag i Göteborg startar 1 april bildas det nya affärsområdet Tilldelningar på Renova AB. Den nya organisationen är fastställd och så även den nya organisationen på AO Logistik. Det kommer inte att bli några neddragningar av antal tjänster med anledning av omorganisationen. Ett antal medarbetare kommer att byta organisationstillhörighet från Renova Miljö AB till Renova AB, men inga anställningsvillkor förändras med anledning av detta. Förändringarna gäller från 1 april nästa år.

Den planerade flytten till Säve för grupperna VÅ och Nordost på AO Logistik skjuts upp ytterligare ett par veckor. Anledningen är att de nya omklädningsrummen inte hinner bli klara. I mitten av november räknar man att utflytningen skall vara genomförd.

Renova Miljö fortsätter teckna samarbetsavtal, bla är Orust Kommun och Kjellberg och Möller nya avtalspartners.

Renova Miljö har även avslutat ett antal hämtställen för Stadsdelsförvaltningen Centrum gällande återvinningstjänster i miljörum, främst tömning av kärl med återvinningsmaterial, affären gick till Stena.

Uppdraget av driften av de fasta återvinningscentralerna i Kungälv – Munkegärde, Ytterby, Kode och Kärna är nu avslutat och överlämnat till RagnSells.

Samtliga Renovaanställda på återvinningscentralerna som så önskat har fått nya tjänster inom Renova.

Ett försök med fastighetsnära insamling av återvinningsmaterial har startat i två villaområden i Göteborg, Kungsladugård och Lundby. Det är Kretslopp och vatten som vill se om fastighetsnära insamling innebär ökad återvinning, och testar därför en variant där villahushåll får sortera i två tvåfackskärl.

Totalt är det ca 800 hushåll där Renova sköter allt praktiskt arbete från montering av kärl till hämtning.


Tidigare i år genomfördes en resvaneundersökning för Renovas medarbetare på Holmen. Syftet med resvaneundersökningen var att få fram fakta kring hur resorna ser ut och vilka möjligheter som finns till mer hållbart resande.

Resultatet visade inte oväntat att personbil är det vanligaste sättet att ta sig till arbetet. 62 procent pendlar med bil. På andra plats kommer kollektivtrafik (21 procent) och på tredje plats cykel (13 procent). Rapporten följdes upp av en workshop och utmynnade i ett antal förslag. Ett av förslagen var att subventionera årskort för resor med kollektivtrafik för Renovas medarbetare. Först när styrelsen beslutat om budgeten vet man om förslaget är genomförbart.

Koncernen har en fortsatt positiv utveckling både ekonomiskt och verksamhetsmässigt. I oktober beslutar styrelsen om planer och budgetar och vi har fått ett rykande färskt resultat från medarbetarenkätundersökningen som vi skall arbeta vidare med.

Jag ser fram emot en spännande höst.

Göteborg 2017-10-19



Anders Åström
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
Göteborgs stads näringslivsstrategiska program	BRG	24/11	Mindre relevant	besvarad	Hur Renova kan bidra till näringslivet. Mer avfallsinfrastruktur krävs
Nya regler om hantering av brandfarliga vätskor	Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB)	2/11	Relevant	pågår	
Ändrade föreskrifter handel med utsläppsrätter	Naturvårdsverket genom Avfall Sverige	13/10	Relevant	besvarad	Bra att tillsyn och tillståndsfrågan samlas hos Naturvårdsverket

Till styrelsen

Dnr: /17

Datum: 2017-10-16

RAPPORTERING INTERN STYRNING OCH KONTROLL OKTOBER 2017

Stadsrevisionens granskning

Revision av systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM, har påbörjats.

Ernst & Young revision

Revisioner i mars, augusti och december.

Skatteverket

-

Tredjeparts ISO-revision

Upphandling av revisor är genomförd och BMG Trada Certifiering AB behåller uppdraget.

Göteborg 2017-10-16



Anders Åström

VD

