

Till styrelsen

Dnr: 032/17

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: 033/17

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: 0314/17

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 Miljö 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 Palmlof, 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 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.

**3 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.

**4 KFS, (bilaga)**

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

BESLUT

Till styrelsen för beslut på styrelsemötet den 25 september 2017.

**5 Delegationsförteckning, (bilaga)**

Tf VD redogjorde för de föreslagna förändringarna.

BESLUT

Till styrelsen för beslut på styrelsemötet den 25 september 2017.

**6 Sammanträdesdagar 2018, (bilaga)**

Ledamöterna antecknade att förslaget varit utsänt.

BESLUT

Till styrelsen för beslut på styrelsemötet den 25 september 2017.

**7 Övrigt**

Det förelåg inga övriga frågor.

*Informationsärenden*

**8 Resultat augusti 2017 inkl styrkort, bifogas inför styrelsemötet**

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

**9 Information gällande stadshus utvecklingsprojekt**

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

**10 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.



**11 Svensk Oljeåtervinning**

Sekreteraren redogjorde för utgången i målet avseende Svensk Oljeåtervinning.

Ledamöterna antecknade informationen.

**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.

Ordföranden tackade Lars Carlsson för hans förtjänstfulla arbetsinsats under hans tid inom Renovakoncernen och därefter avslutades mötet.

Dag som ovan



Marie Persson

Justeras:



Claes Roxbergh



**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 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.*

**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.



# Renova Miljö

## **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

*Twisten 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 Palmlof

# 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: 015717

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

