

PROTOKOLL (6)

Fört vid sammanträde med styrelsen för
Renova Miljö AB

Datum: 2017-10-27
Tid: I enlighet med kallelsen
Plats: Hällsnäs, Mölnlycke

Närvarande:

Ledamöter:

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

Suppleanter:

Claes Jansson
Annika Hansson
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:

Anders Åström, VD
Jan Magnusson, tf Ekonomichef
Christer Lundgren, affärsområdeschef

Sekreterare:

Marie Persson

Frånvarande:

Anders Enelund, ledamot
Pia Andell, suppleant

Inledande ärenden

1 Sammanträdets öppnande

Ordförande öppnade mötet och hälsade alla välkomna.

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

Anders Enelund

Tjänstgörande suppleant

Christer Holmer

5 Fråga om jäv

Ordförande frågade om det fanns någon som ville anmäla jäv.

Ingen anmälde jäv.

Beslutsärenden

Dnr 0312/17

6 Affärsplan

Ledamöterna noterade till protokollet att delar av affärsplanen hade föredragits, under strategidagen den 27 oktober 2017 och att handlingarna varit utsända.

VD frågade om det fanns några ytterligare frågor.

Styrelsen beslutade

att godkänna förslag till affärsplan 2018 – 2020 för Renovakoncernen.

Dnr 0313/17

7 Budget

Jan Magnusson hade föredragit budget 2018, under strategidagen den 27 oktober 2017, i enlighet med de utsända handlingarna.

Styrelsen beslutade

att godkänna förslag till budget 2018 för Renovakoncernen.

Dnr 0314/17

8 Investeringsbudget

Jan Magnusson hade föredragit investeringsbudgeten 2018 – 2022, under strategidagen den 27 oktober 2017, i enlighet med de utsända handlingarna.

Jan Magnusson och VD besvarade ledamöternas frågor.

Styrelsen beslutade

att godkänna förslag till investeringsbudget för perioden 2018 – 2022.

9 Handlingsplan ägardialog 2016

- Omvärldsbevakning pågående processer

Ledamöterna noterade till protokollet att rapporten hade föredragits, under strategidagen den 27 oktober 2017.

VD besvarade ledamöternas frågor.

Styrelsen beslutade

att anta rapporten.

10 Övrigt

Det förelåg inga övriga frågor.

Informationsärenden

Dnr 0026/17 11 Protokoll från AU-möte 2017-09-20

Det anmäldes och antecknades att protokoll från arbetsutskottets möte den 20 september 2017 förelåg justerat.

Dnr 0026/17 12 Protokoll från styrelsemötet 2017-09-25

Det anmäldes och antecknades att protokoll från styrelsens möte den 25 september 2017 förelåg justerat.

13 VD-brev

VD informerade om sitt första intryck av Renovakoncernen och besvarade ledamöternas frågor.

Ledamöterna antecknade att VD-brev för oktober varit utsänt.

Dnr 0064/17 14 Resultat september 2017, inkl styrkort

Jan Magnusson redogjorde för resultat och uppföljning av styrkortet per den 30 september 2017 i enlighet med det utskickade materialet.

En ledamot lämnade önskemål om en presentation av jämförelser av nyckeltal mellan bolag i branschen.

Jan Magnusson besvarade ledamöternas frågor.

Styrelsen antecknade resultatet.

15 Plan för långsiktig lokalitet

VD informerade om att ledningen kartlägger lokaliserings- och renoveringsbehov för bolagets anläggningar och verksamheter.

Ledamöterna antecknade informationen.

16 Vattenrening Tagene

Christer Lundgren beskrev bakgrunden till ärendet och lämnade en lägesuppdatering.

Styrelsen antecknade informationen.

17 Ägardialog 2017

Ledamöterna antecknade till protokollet att punkten hade diskuterats under strategidagen den 27 oktober 2017 och att det upprättats ett förslag till agenda med aktuella dialogområden.

18 Aktuella remisser

Styrelsen antecknade att informationen varit utsänd.

Dnr 0063/17 19 Intern styrning och kontroll

Styrelsen antecknade informationen i den utsända handlingen.

20 Övrigt

Fråga om VD-avtal och uppsägningstid.

En ledamot ställde en fråga om diskussionerna kring en förändring av uppsägningstiden i det nya VD-avtalet.

Ordförande besvarade frågan.

Avslutning

21 Sammanträdets avslutande

Ordföranden tackade de närvarande och förklarade sammanträdet avslutat.

Vid protokollet:



Marie Persson

Justeras:



Claes Roxbergh



Magnus Palmlöf