

Tid: I enlighet med kallelsen  
Plats: Quality Hotel The Weaver, Mölndal  
Paragrafer: 1-21

#### **Ledamöter**

Magnus Palmlöf                      ordförande  
Claes Roxbergh                      förste vice ordförande  
Pernilla Stafsén                      andre vice ordförande  
Bernt Lundborg  
Kent Klarenius  
Hans-Eric Andersson, punkt 1 - 12  
Lars Stålheim

#### **Suppleant/er**

Wouter Fortgens  
Ing-Marie Samuelsson  
Paula Örn  
Rikard Larsson, punkt 1 -12

#### **Övriga närvarande**

Anders Åström                      Vd  
Anna Johansson                      Ekonomichef  
Marie Persson                      Bolagsjurist, styrelsesekreterare  
Christer Lundgren                      Affärsområdeschef återvinning, punkt 1 - 14

#### **Arbetsstagarrepresentanter**

Lia Detterfelt                      (SACO)  
Morgan Forsmark                      (Vision)  
Camilla Svensson                      (Ledarna)  
Kim Jörgensen                      (Transportarbetareförbundet)

Renova AB



---

**Protokoll (nr 5)**  
Sammanträdesdatum: 2022-05-19

**Underskrifter**

Renova AB  
Sekreterare



---

Marie Persson

**Protokoll (nr 5)**  
Sammanträdesdatum: 2022-05-19

Renova AB  
Ordförande

Justerande



---

Magnus Palmlöf

Claes Roxbergh

**Protokoll (nr 5)**  
Sammanträdesdatum: 2022-05-19

## § 1

### Sammanträdet öppnas

Magnus Palmlöf hälsade alla välkomna och öppnade dagens sammanträde.

Det noterades till protokollet att Anna-Lena Holberg (ledamot), Pia Karlsson (ledamot), Hans-Eric Andersson (ledamot) punkt 13 - 21, Edwin Friedlaender (suppleant), Mikael Lindmark (suppleant), José Arevalo (suppleant), Jennie Wernäng (suppleant), Rikard Larsson (suppleant) punkt 13 – 21 och Michael Lassnig (arbetstagarrepresentant) var frånvarande.

## § 2

### Anmälan av jäv

Ordförande frågade om det fanns någon som ville anmäla jäv.

Ingen anmälde jäv.

## § 3

### Val av justerare

#### Beslut

Claes Roxbergh utses att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

## § 4

### Suppleanternas tjänstgöring

#### Frånvarande ledamot

Anna-Lena Holberg

Pia Karlsson

Hans-Eric Andersson, punkt 13 - 21

#### Tjänstgörande suppleant

Wouter Fortgens

Ingen

Ingen

## § 5

### **Godkännande av dagordning**

Godkändes det med kallelsen översända förslaget till dagordning.

## § 6

### **Föregående mötes protokoll**

Det anmäldes och antecknades att protokoll från arbetsutskottets möte den 4 april 2022 förelåg justerat.

Det anmäldes och antecknades att protokoll från styrelsens möte den 21 april 2022 förelåg justerat.

## § 7

### **Svar till Stadsrevisionen**

Styrelsen antecknade att förslag till svar varit utsänt.

### **Beslut**

I styrelsen för Renova AB:

att godkänna och ställa sig bakom det förslag till svar som varit utsänt.

### **Handling/ar**

Svar till Stadsrevisionen avseende granskningsredogörelse 2021, Renova AB, dnr 0113/22

## § 8

### **Val av representant till Avfall Sveriges årsmöte**

Styrelsen antecknade att förslag varit utsänt.

### **Beslut**

I styrelsen för Renova AB:

att utse Magnus Palmlöf till representant och Bernt Lundborg till ersättare för Renova AB vid Avfall Sveriges årsmöte den 31 maj 2022.

## Handling/ar

Beslutsunderlag, dnr 0252/22

## § 9

### Stor turbinrevision samt byte turbinregulator

Ledamöterna noterade till protokollet att handlingar varit utsända. Christer Lundgren besvarade frågor.

## Beslut

I styrelsen för Renova AB:

att besluta om stor turbin och generator-revision samt byte av turbinregulatorn och säkerhetssystemet. Detta kommer att ske under stor turbinrevision 2023.

## Handling/ar

Beslutsunderlag, dnr 0252/22

## § 10

### Reinvestering stödoeljebrännare P5

Ledamöterna antecknade att handlingar varit utsända. Beslut för motsvarande reinvestering stödoeljebrännare i panna 4 fattades vid styrelsemöte i Renova Miljö AB den 21 april 2022. Då hamnade även beslutet om reinvestering i stödoeljebrännare P5 felaktig i Renova Miljö AB. Därav sker ett nytt beslut i styrelsen för Renova AB avseende stödoeljebrännare P5 på innevarande möte.

## Beslut

I styrelsen för Renova AB:

att reinvestera i nya Stödoeljebrännare för panna 5. Detta kommer ske under sommarrevisionen 2023.

## Handling/ar

Beslutsunderlag, dnr 0216/22

## § 11

### Övrigt

Inga övriga frågor förelåg.

## § 12

### Vd-information

VD informerade om nedanstående och besvarade ledamöternas frågor.

- Det noterades till protokollet att Kajsa Lager hade lämnat information från strategidagar med KCR 5-6 maj, tidigare under strategidagen.
- Sammanfattning prisindikatorer.
- Nya delägare, återrapport om statusläget.
- Statusläge sommarrekrytering, ser över åtgärder både på kort- och långsikt.
- Elektrifieringsplaner
- Personalförändringar

## § 13

### Återrapportering större investeringar

Det noterades till protokollet att Christer Lundgren återrapporterade nedanstående större investeringar.

- Asktvätt med Zinkåtervinning
- Nytt styrsystem Sävenäs
- Skador i taket på verkstaden Sävenäs

Ledamöterna lämnade önskemål om studiebesök på zinkanläggningen under hösten.

Christer Lundgren besvarade ledamöternas frågor.

Anna Johansson föredrog återrapportering av REST- (Renovas ekonomiska styrmodell) projektet i enlighet med utsända handlingar.



## § 14

### **Indikationer och mätetal i verksamheten**

Christer Lundgren gick igenom indikatorer och mätetal i verksamheten och jämförde med andra verksamheter.

Christer Lundgren besvarade ledamöternas frågor.

Styrelsen antecknade informationen.

## § 15

### **Stadsrevisionens granskningsplan för 2022**

Ledamöterna noterade till protokollet att granskningsplanen varit utsänd.

## § 16

### **Resultat april 2022, inkl. styrkort**

Anna Johansson redogjorde för resultatuppföljning per den 30 april 2022 och informerade om större avvikelser i enlighet med utsända handlingar.

VD gick igenom uppföljning av styrkorten och besvarade frågor.

## § 17

### **Intern styrning och kontroll**

Ledamöterna antecknade att handlingen varit utsänd och ledamöterna beslutade att denna punkt skall utgå som en stående informationspunkt på kommande styrelsemöten.

## § 18

### **Avtal**

Det noterades till protokollet att det inte fanns några nytecknade avtal.

## § 19

### **Aktuella remisser**

Ledamöterna antecknade att sammanställningen varit utsänd.

## § 20

### **Övrigt**

- a) Beslutslogg

Ledamöterna antecknade att beslutsloggen varit utsänd.

## § 21

### **Sammanträdets avslutande**

Ordföranden förklarade sammanträdet avslutat.



# Göteborgs Stad

Detta dokument är elektroniskt signerat.

Signed by: Hans Claes Roxbergh

Date: 2022-06-02 12:34:24

BankID refno: c0e91bbc-f237-47e9-b740-bf0988bf8f3a



1 vice ordförande: Claes Roxbergh

Signed by: MAGNUS PALMLÖF

Date: 2022-06-03 07:25:18

BankID refno: ea423902-cddb-406b-8802-40d0149112e7



Ordförande: Magnus Palmlöf

Signed by: MARIE PERSSON

Date: 2022-06-02 09:59:10

BankID refno: d34e57d6-8c95-480c-9698-8c875159d51b



Sekreterare: Marie Persson