

## **PROTOKOLL**

Styrelsens arbetsutskott, Renova Miljö AB

Datum: 2022-09-14

Tid: I enlighet med kallelsen

Plats: Kleopatra på Holmen

Närvarande:

### **Ledamöter:**

Magnus Palmlöf, ordförande

Claes Roxbergh, 1 vice ordförande

Pernilla Stafsén, 2 vice ordförande

Kent Klarenius, ledamot

### **Övriga:**

Anders Åström, VD

Anna Johansson, ekonomichef

### **Sekreterare:**

Marie Persson

---

### *Beslutsärenden*

#### **1 Uppföljningsrapport 2**

Anna Johansson informerade om att rapporten kommer att vara klar och skickas ut till styrelsemötet. Det ekonomiska resultatet och styrkortet, punkten 5 nedan, redovisades under denna punkt.

Till styrelsen för beslut på styrelsemötet den 22 september 2022.

#### **2 Handlingsplan från ägardialog**

VD informerade om förslag till upplägg i enlighet med utsänt material.

Ledamöterna ställde frågor.

Till styrelsen för information på styrelsemötet den 22 september 2022.

#### **3 Övrigt**

*Adjungera facklig representant.*

Sekreteraren informerade om att det har väckts en fråga om facklig representation för SEKO i styrelsen. Ledamöterna diskuterade frågan och förslaget är att föreslå

styrelsen att adjungera in en representant från SEKO till styrelsemötena fram till årsstämman 2023. Därefter får ny styrelse fatta nytt beslut.

### *Informationsärenden*

#### **4 Vd-information**

VD informerade om nedanstående.

- Lägesrapport sommaren 2022
- Revision 2022
- Kontinuitetsplan
- Sävenäs 2021 – ursprung förbrända mängder
- Sävenäs 2021 – leverans av el och värme
- Fakta från klimatbokslutet
- Lägesrapport – Elektrifiering
- Askvätt med Zinkåtervinning
- Modernisering av RGR 5 G Linje 1, projektinformation samt diskussioner om kostnadsökningar till följd av force majeure-förhållanden
- Biokolsanläggning
- Ny verkstad Bönekulla, projektinformation samt diskussioner om kostnadsökningar till följd av force majeure-förhållanden
- Sysav-ärendet
- Ekonomiska utsikter 2022 - 2024

#### **5 Resultat augusti 2022, inkl. styrkort**

Se punkten 1 ovan.

#### **6 Styrelsekonferens i oktober**

VD gick igenom förslag till upplägg.

#### **7 Avtal**

Ledamöterna antecknade att handlingen varit utsänd.

#### **8 Aktuella remisser**

Ledamöterna antecknade att handlingarna varit utsända.

#### **9 Sjukfrånvaro**

Ledamöterna antecknade att handlingarna varit utsända.

#### **10 Övrigt**

##### *Beslutslogg*

Det noterades till protokollet att beslutsloggen varit utsänd.

*Avslutning*

**11 Sammanträdets avslutande**

Ordförande avslutade mötet.

Dag som ovan

Justeras:

\_\_\_\_\_  
Marie Persson

\_\_\_\_\_  
Magnus Palmlöf



Göteborgs  
Stad

Detta dokument är elektroniskt signerat.

Signed by: MARIE PERSSON

Date: 2022-10-02 22:16:44

BankID refno: c80a69a9-990e-434d-9e2e-f61b9ef6acea



Sekreterare: Marie Persson

Signed by: MAGNUS PALMLÖF

Date: 2022-10-04 11:16:05

BankID refno: 61c71535-3e4e-4b39-9e9b-a9b3fe5c1b4c



Ordförande: Magnus Palmlöf