

Tid: I enlighet med kallelsen  
Plats: Quality Hotel Globe, Stockholm  
Paragrafer: 1-22

**Ledamöter**

Magnus Palmlöf	ordförande
Claes Roxbergh	förste vice ordförande
Pernilla Stafsén	andre vice ordförande
Bernt Lundborg	
Lars Stålheim	
Kent Klarenus	

**Suppleant/er**

Mikael Lindmark  
José Arévalo  
Ing-Marie Samuelsson  
Jennie Wernäng

**Övriga närvarande**

Anders Åström	Vd
Anna Johansson	Ekonomichef
Marie Persson	Sekreterare
Elna Hansson	HR-chef, punkten 10
Christer Lundgren	Affärsområdeschef återvinning
Marlene Hedendahl	Hållbarhetschef, punkten 12

**Arbetsstagarrepresentanter**

Lia Detterfelt	(SACO)
Michael Lassnig	(Vision)
Camilla Svensson	(Ledarna)
Alexander Rosenlund	(SEKO)
Kim Jörgensen	(Transportarbetarförbundet), lyssnade via länk

---

**Protokoll (nr 6)**  
Sammanträdesdatum: 2022-10-20

**Underskrifter**

**Sekreterare**

Marie Persson

**Ordförande**

Magnus Palmlöf

**Justerande**

Claes Roxbergh

## § 1

### Sammanträdet öppnas

Magnus Palmlöf hälsade alla välkomna och öppnade dagens sammanträde.

Det noterades till protokollet att Anna-Lena Holberg (ledamot), Hans-Eric Andersson (ledamot), Pia Karlsson (ledamot), Wouter Fortgens (suppleant), Edwin Friedlaender (suppleant), Rikard Larsson (suppleant), Paula Örn (suppleant) och Morgan Forsmark (Vision) var frånvarande.

Det noterades till protokollet att Kim Jörgensen (Transportarbetarförbundet) lyssnade via länk.

Ordförande hälsade Alexander Rosenlund välkommen.

## § 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

Tjänstgörande suppleant

Anna-Lena Holberg

Jennie Wernäng

Hans-Eric Andersson

Mikael Lindmark

Pia Karlsson

José Arévalo

## § 5

### Godkännande av dagordning

Godkändes det med kallelsen översända förslaget till dagordning med den justeringen att punkten 18 utgick.

## § 6

### Föregående mötes protokoll

Det anmäldes och antecknades att protokoll från arbetsutskottets möte den 14 september 2022 förelåg justerat.

Det anmäldes och antecknades att protokoll från styrelsens möte den 22 september 2022 förelåg justerat.

## § 7

### Affärsplan 2023-2027 med Renovas långsiktiga ambition

Ledamöterna noterade till protokollet att delar av affärsplanen hade föredragits, under strategidagen den 19 oktober 2022 och att handlingarna varit utsända.

Ordförande frågade om det fanns några ytterligare frågor.

### Beslut

I styrelsen för Renova Miljö AB:

**att** godkänna förslag till Affärsplan 2023–2027 för Renovakoncernen

**att** för varje större investering göra en klimatbokslutsutvärdering som skall finnas i beslutsmallen under ekologiska perspektivet.

### Handling/ar

Affärsplan 2023–2027, dnr 0351/22

## § 8

### Budget 2023

Ledamöterna noterade till protokollet att förslag till budget 2023 hade föredragits, under strategidagen den 19 oktober 2022 och att handlingarna varit utsända.

Ordförande frågade om det fanns några ytterligare frågor.

### Beslut

I styrelsen för Renova Miljö AB:

**att** godkänna förslag till budget 2023 för Renova Miljö AB.

### Handling/ar

Budget 2023, dnr 0352/22

## § 9

### Investeringsbudget 2023

Anna Johansson hade föredragit investeringsbudgen, under strategidagen den 19 oktober 2022, i enlighet med de utsända handlingarna.

Ordförande frågade om det fanns några ytterligare frågor.

### Beslut

I styrelsen för Renova Miljö AB:

1. **att** godkänna förslag till Investeringsbudget 2023 för Renovakoncernen.
2. **att** godkänna att en begäran skickas till Göteborg Stads koncernbank om en ökning av Renovas kreditlimit från 1 600 mnkr till 1 800 mnkr.

### Handling/ar

1. Beslutsunderlag, dnr 0353/22.
2. Framtida investeringar 2023 till 2033, dnr 0353/22.
3. 10-årig investeringsprognos 2023-33 med bilaga investeringsvolym 2023 till 2033. Rapporteras i Stratsys där koncernbanken är mottagare av dokument, dnr 0353/22.

## § 10

### Likabehandlingsplan

Elna Hansson informerade om förslag till likabehandlingsplan och beskrev fokusområden och resultatet i Jämix-mätningen samt besvarade frågor.

### Beslut

I styrelsen för Renova Miljö AB:

**att** anta förslag till Likabehandlingsplan för 2023 – 2025.

### Handling/ar

1. Beslutsunderlag, dnr 0338/22.
2. Likabehandlingsplan 2023-2025, dnr 0338/22.

## § 11

### Handlingsplan från ägardialog

Ledamöterna antecknade att förslag till svar varit utsänt.

VD gick igenom de förändringar som föreslås i det utskickade materialet avseende den del som gäller förslag till hur avfallshuvudmännen och ägarna skall involveras i processen inför beslut om nästa generations förbränning.

Ordförande informerade om att styrelsen kan nominera punkter till kommande ägardialog som äger rum den 8 dec.

### Beslut

I styrelsen för Renova Miljö AB:

1. **att** återrapportering av uppdraget statusrapport i pågående processer gällande upphandlingsrättsliga regler sker enligt bifogad förslag.
2. **att** godkänna bifogad rapport samt att godkänna att den skickas till Renovas ägarråd.

### Handling/ar

1. Beslutsunderlag, dnr 0354/22
2. Handlingsplan ägardialog, dnr 0354/22

**Protokoll (nr 6)**

Sammanträdesdatum: 2022-10-20

3. Plan för involvering av ägare och avfallshuvudmän i det strategiska arbetet för framtiden Sävenäs samt framtagande av möjliga scenarier samt konsekvensbedömning av dessa, dnr 0354/22
4. Presentationsbilder, dnr 0354/22
5. Åtterrapporering utifrån ägardialog 2021-12-02, dnr 0354/22

## § 12

### Utvärdering av intern kontroll

Marlene Hedendahl gick igenom processen för intern kontroll samt uppföljning av intern kontrollplan. Styrelsen utvärderade därefter 2022 års kontrollplan.

### Beslut

I styrelsen för Renova Miljö AB:

**att** kontrollplanen varit tillräcklig och effektiv för att styrelsen skall ha haft uppsikt över bolagets övergripande risker.

Systemet för den interna kontrollen har varit tillräckligt och effektivt.

### Handling/ar

1. Beslutsunderlag, dnr 0348/22

## § 13

### Byggnation av ny tvättanläggning för LOTS-behållare på Farligt Avfall på Sävenäs

VD och Christer Lundgren redogjorde för ärendet i enlighet med utsända handlingar.

### Beslut

Styrelsen för Renova Miljö AB föreslås besluta:

**att** uppdra åt VD att genomföra investeringen enligt beslutsunderlaget.

### Handling/ar

1. Beslutsunderlag, dnr 0355/22
2. Anbud Viverk, dnr 0355/22

## § 14

### Övrigt

#### *Punkter till ägardialogen*

På ägardialogen skall återrapportering ske av de två punkter som framgår av punkten 11 ovan. Ordförande frågade om det fanns förslag på några ämnen som styrelsen vill ta upp på ägardialogen den 8 december 2022.

Inga förslag framfördes.

## § 15

### Vd-information

VD informerade om nedanstående.

- Verksamhetsstatus
- Information från Avfall Sverige, avfallsförbränningskatt, utsläppsrätter, producentansvarsförordningen och analys av valresultatet (kommer att skickas ut)
- Övrigt  
Osund konkurrens,  
Verkstadsprojektet, finns risk för att ett nytt budgetbeslut kommer att behöva fattas på grund av force majeure-klausuler och ökade kostnader  
Tavernan-byggnaden, uppsägning av hyresavtal, medling i hyresnämnden  
T5 - nytt driftsystem,  
Möte med tekniska nämnden i Mölndal.

## § 16

### Resultat september 2022, inkl. styrkort

Anna Johansson redogjorde för resultatet per september i enlighet med utsända handlingar. Anna Johansson redovisade större avvikelser och gick igenom styrkortet.

VD och Anna Johansson besvarade frågor.

## § 17

### Leverans kvalitet

Anna Johansson visade bilder och informerade om avtalstrohet för perioden mars 2022 – augusti 2022, leverantörs- och avtalsuppföljning och besvarade frågor.



## **§ 18**

### **Agenda strategidagar i oktober**

Punkten utgick.

## **§ 19**

### **Avtal**

Ledamöterna antecknade att sammanställningen varit utsänd och VD informerade om avtalen.

## **§ 20**

### **Aktuella remisser**

Ledamöterna antecknade att sammanställningen varit utsänd.

## **§ 21**

### **Övrigt**

- a) Beslutslogg

Ledamöterna antecknade att beslutsloggen varit utsänd.

## **§ 22**

### **Sammanträdets avslutande**

Ordföranden förklarade sammanträdet avslutat.



# Göteborgs Stad

Detta dokument är elektroniskt signerat.

Signed by: Hans Claes Roxbergh

Date: 2022-10-28 16:19:02

BankID refno: cad48d70-daa9-4678-b847-41601653412c



1 vice ordförande: Claes Roxbergh

Signed by: Magnus Palmlöf

Date: 2022-10-28 15:48:05

BankID refno: 6c6b9c0a-b6a1-483f-ae11-f3e0c8018fde



Ordförande: Magnus Palmlöf

Signed by: MARIE PERSSON

Date: 2022-10-31 15:52:22

BankID refno: c461b289-2c5c-4f0d-bd0e-9746c8508156



Sekreterare: Marie Persson