

Tid: I enlighet med kallelsen  
Plats: Kontakten, Sävenäs  
Paragrafer: 1-21

#### Ledamöter

Clas Roxbergh	förste vice ordförande, mötesordförande
Pernilla Stafsén	andre vice ordförande
Bernt Lundborg	
Anna-Lena Holberg	
Hans-Eric Andersson	
Pia Karlsson	
Kent Klarenus	

#### Suppleant/er

José Arévalo  
Ing-Marie Samuelsson  
Jennie Wernäng  
Wouter Fortgens  
Rikard Larsson, punkt 1- 15

#### Övriga närvarande

Anders Åström	Vd
Anna Johansson	Ekonomichef
Marie Persson	Sekreterare
Mikael Borgman	Chef projekt och digitalisering, punkt 1 – 7
Patrik Karlsson,	Projekt- och underhållschef, punkt 16

#### Arbetsstagarrepresentanter

Lia Detterfelt	(SACO)
Morgan Forsmark	(Vision)
Camilla Svensson	(Ledarna)
Alexander Rosenlund	(SEKO)
Kim Jörgensen	(Transportarbetarförbundet), deltog digitalt

**Underskrifter**

**Sekreterare**

Marie Persson

**Förste vice ordförande**

Claes Roxbergh

**Justerande**

Pernilla Stafsén

## § 1

### **Sammanträdet öppnas**

Claes Roxbergh hälsade alla välkomna och öppnade dagens sammanträde.

Det noterades till protokollet att Magnus Palmlöf (styrelsens ordförande), Lars Stålheim (ledamot), Michael Lassnig (arbetstagarrepresentant), Edwin Friedlaender (suppleant), Paula Örn (suppleant), Mikael Lindmark (suppleant) och Rikard Larsson, punkt 16 - 21 var frånvarande.

## § 2

### **Anmälan av jäv**

Ordförande frågade om det fanns någon som ville anmäla jäv.

Ingen anmälde jäv.

## § 3

### **Val av justerare**

### **Beslut**

Pernilla Stafsén utses att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

## § 4

### Suppleanternas tjänstgöring

Frånvarande ledamot

Tjänstgörande suppleant

---

Magnus Palmlöf  
Lars Ståhlheim

José Arévalo  
Wouter Fortgens

## § 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

11 oktober 2022 förelåg justerat.

Det anmäldes och antecknades att protokoll från styrelsens möte den

20 oktober 2022 förelåg justerat.

## § 7

### Implementering nytt system för kundorder och produktionsplanering

Mikael Borgman redogjorde för projekt för implementation av nytt kundorder- och produktionsplaneringsystem för insamlingsverksamheten i enlighet med utsända handlingar. Mikael Borgman redogjorde även för erfarenheter från föregående projekt.

### Beslut

att vd skall genomföra projekt för implementation av nytt kundorder- och produktionsplaneringsystem för insamlingsverksamheten.

## **Handling/ar**

Kalkyl, dnr 0436/22

## **§ 8**

### **Intern kontrollplan 2023**

VD redogjorde för Intern kontrollplan 2023 i enlighet med utsända handlingar.

## **Beslut**

I styrelsen för Renova AB:

att fastställa intern kontrollplan 2023.

## **Handling/ar**

Förslag Intern kontrollplan 2023, dnr 0438/22

## **§ 9**

### **Sammanträdesdagar 2023**

Ledamöterna noterade att förslag till sammanträdesdagar varit utsänt.

## **Beslut**

I styrelsen för Renova AB:

att godkänna förslag på datum/tider för sammanträdesdagar m m under 2023 för AU och Styrelse i Renova AB samt Renova Miljö AB.

## **Handling/ar**

1. Sammanträdesdagar 2023 för AU och Styrelse i Renova AB samt Renova Miljö AB, dnr 0437/22

## **§ 10**

### **Övrigt**

Inga övriga frågor förelåg.

## § 11

### Vd-information

VD redogjorde för nedanstående punkter.

- Driftläget november 2022.
- KCR-möte, information om reglering frivilliga tilldelningar samt hur modellen är uppbyggd.
- Förpackningsförordningen, sammanfattning, viktiga datum och vissa konsekvenser.
- Planering för hur avfallshuvudmännen och ägarna skall involveras i framtida vägval för Renovas strategiska inriktning.
- Elektrifiering av fordonsflottan – inriktningen merkostnader
- Övrigt
  - Avfallsförbränningskatten tas bort från den 1 januari 2023. Formellt beslut den 13 december.
  - Senarelagd lönerörelsen 2023.
  - Energieffektivisering, uppdrag från Göteborgs Stad att förbereda och genomföra energieffektiviserande åtgärder i syfte att minska energiförbrukning och effektbehov inför vintern 2022/2023.

## § 12

### Revidering av Göteborgs Stads budget 2023

VD redogjorde för nedanstående information från Göteborgs Stads budget 2023.

- Göteborgs innerstad utsläppsfri.
- Utveckla mikroproduktion av el genom solceller.
- Kommunstyrelsen uppdrag att utreda om det finns bolag som kan drivas i nämndform.
- Uppdrag att påbörja projektering av en biokolsanläggning i samverkan med ägarkommunerna.
- Omställning till förnybar och fossilfri fjärrvärme och elproduktion skall påskyndas.
- Översyn av arbetsvärderingssystemet BAS.
- Organisatoriska förutsättningar första linjens chefer.
- Hållbarhetsperspektivet i budget- och uppföljningsprocesserna.
- Styrelsen skall synliggöra sina klimatåtaganden.

Det noterades till protokollet att den beslutade budgeten och affärsplanen för 2023 inte behöver revideras utifrån ovanstående information.

## § 13

### Resultat oktober 2022, inkl. styrkort

Anna Johansson redogjorde för resultatet per oktober i enlighet med utsända handlingar.

Anna Johansson redovisade större avvikelser och gick igenom styrkortet.

VD och Anna Johansson besvarade frågor.

## § 14

### Årlig uppföljning av säkerhetsnivån

Sekreteraren redogjorde för rapporten i enlighet med utsända handlingar. VD informerade om den granskningsrapport som inkommit från Stadsrevisionen i Göteborg ”kontinuitetsförmåga i samhällsviktiga verksamheter i Göteborg Stad” samt kommenterade vissa delar av rapporten.

Wouter Fortgens lämnade önskemål att styrelsen nästa år, under första kvartalet, skall lägga in en uppföljningspunkt på ett styrelsemöte avseende hur arbetet med att förbättra kontinuitetsförmågan fortskrider.

## § 15

### Ägardialog

Ägardialog är inbokad den 8 december 2021 kl. 9.00-10.15.

VD visade förslag på agenda och ledamöterna lämnade synpunkter inför mötet.

## § 16

### Återrapportering större investeringar

Patrik Karlsson presenterade nedanstående projekt i enlighet med utsända handlingar.

- Askvätt med zinkåtervinning
- Nytt styrsystem Sävenäs
- Nya stödljebrännare

## **§ 17**

### **Avtal**

Ledamöterna antecknade att sammanställningen varit utsänd och VD lämnade en kort information om avtalen.

## **§ 18**

### **Sjukfrånvaro**

Ledamöterna antecknade att handlingarna varit utsänd.

## **§ 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: 2022-12-05 17:14:08

BankID refno: 3494ad83-13a3-4fb8-a16e-222de6c35737



1 vice ordförande: Claes Roxbergh

Signed by: PERNILLA STAFSÉN

Date: 2023-02-14 13:38:12

BankID refno: f0180b49-81e0-4cf0-a88b-53625f329d43



Suppleant: Pernilla Stafsén

Signed by: MARIE PERSSON

Date: 2022-12-05 13:36:45

BankID refno: e15e26af-2857-4ba7-afc6-842fb486078a



Sekreterare: Marie Persson