

Tid: I enlighet med kallelsen  
Plats: Drabant, Holmen  
Paragrafer: 1-20

### **Ledamöter**

Klas Forsberg, ordförande  
Pernilla Stafsén, 1 vice ordförande, närvarande from punkten 7  
Magnus Palmlöf, 2 vice ordförande  
Cecilia Elb  
Cristina Boccia  
Olle Adolfsson  
Bernt Lundborg  
Per Malm  
Isabelle Asadian Strandman, närvarande from punkten 9

### **Suppleant/er**

Erik Järvelä  
Hannah Björnerhag  
Cajsa Ottesjö  
Oskar Sköld  
Robert Mattsson  
Eva Wallin  
Wouter Fortgens  
Erik Liljeberg

### **Övriga närvarande**

Anders Åström	Vd
Anna Johansson	Ekonomichef
Christina Broad	Styrelsesekreterare
Marlene Hedendahl	Hållbarhetschef, närvarande punkterna 6 och 10

### **Arbetsstagarrepresentanter**

Lia Detterfelt	(SACO)
Morgan Forsmark	(Vision)
Camilla Svensson	(Ledarna)
Kim Jörgensen	(Transportarbetareförbundet)
Alexander Rosenlund	(SEKO), närvarande tom punkten 10

**Underskrifter**

**Sekreterare**

Christina Broad

**Ordförande**

Klas Forsberg

**Justerande**

Magnus Palmlöf

## § 1

### Sammanträdet öppnas

Klas Forsberg hälsade alla välkomna och öppnade dagens sammanträde.

Det noterades till protokollet att Pernilla Stafsén inte var närvarande punkterna 1-6, att Isabelle Asadian Strandman inte var närvarande punkterna 1-8, att Michael Lassnig (Vision) var frånvarande och att Alexander Rosenlund (SEKO) inte var närvarande punkterna 11-20.

## § 2

### Anmälan av jäv

Ordförande frågade om det fanns någon som ville anmäla jäv.

Ingen anmälde jäv.

## § 3

### Val av justerare

#### Beslut

Magnus Palmlöf utsågs att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

Christina Broad utsågs till sekreterare.

## § 4

### Suppleanternas tjänstgöring

Frånvarande ledamot

Tjänstgörande suppleant

Pernilla Stafsén, p 1-6

Cajsa Ottjesjö

Isabelle Asadian Strandman p 1-8

Oskar Sköld

## § 5

### **Godkännande av dagordning**

Godkändes det med kallelsen översända förslaget till dagordning men att punkten 10 skulle tas upp efter punkten 6.

## § 6

### **Föregående mötes protokoll**

Det anmäldes och antecknades att protokoll från årsstämman den 9 mars 2023 förelåg justerat.

Det anmäldes och antecknades att protokoll från styrelsens konstituerande möte den 9 mars 2023 förelåg justerat. Det antecknades vidare att av förbiseende fanns Kim Jörgensen (Transportarbetareförbundet) inte angiven som inte närvarande i styrelseprotokollet.

## § 10

### **Redovisning av Hållbarhetsredovisning 2022**

Marlene Hedendahl presenterade hållbarhetsredovisningen för 2022.

Styrelsen antecknade informationen.

## § 7

### **Delårsrapport mars 2023**

Anna Johansson och Anders Åström redogjorde för resultatuppföljning per mars 2023 och informerade om större avvikelser i enlighet med utsänt material. Avslutningsvis informerade de om styrkortet.

Styrelseledamöterna ställde frågor.

### **Beslut**

I styrelsen för Renova AB:

Att godkänna bifogat förslag till delårsrapport mars 2023.

Att anteckna informationen om styrkorten.

## **Handling/ar**

Delårsrapport mars 2023, dnr 0103/23

## **§ 8**

### **Övrigt**

Inga övriga frågor förelåg.

## **§ 9**

### **Vd-information**

VD informerade om nedanstående.

- Driftläge affärsområdena
- Fastighetsnära insamlingar
- Projekt ny verkstad
- Kommande projekt
- Nya delägare
- Sysav
- Förstudie CCS
- Sommarrekrytering
- Budget 2024
- Nytt intranät och verksamhetshandboken

Styrelsen antecknade informationen.

## **§ 11**

### **Resultat mars 2023, inkl. styrkort**

Se punkten 7 ovan.

## **§ 12**

### **Handlingsplan från ägardialog**

Vd informerade i korthet i enlighet med utsänd handling.

Styrelsen antecknade informationen.

## **§ 13**

### **Styrelsens strategidag i maj**

Det noterades till protokollet att förslag till agenda varit utsänt och ledamöterna antecknade informationen.

## **§ 14**

### **Uppföljning av intern kontrollplan**

Ledamöterna antecknade till protokollet att handlingar varit utsända. VD kommenterade statusen och ledamöterna antecknade informationen.

## **§ 15**

### **Leveranskvalitet**

Anna Johansson visade bilder i form av en sammanställning av leverantörs- och avtalsuppföljning, i enlighet med utsända handlingar. Anna Johansson gick igenom vad som hade granskats i kontrollerna av leverantörerna.

## **§ 16**

### **Sjukfrånvaro**

Ledamöterna antecknade att sammanställningen varit utsänd.

## **§ 17**

### **Avtal**

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

## § 18

### **Aktuella remisser**

Ledamöterna antecknade att sammanställningen varit utsänd. Inga frågor förelåg.

## § 19

### **Övrigt**

a) *Beslutslogg*

Ledamöterna antecknade att beslutsloggen varit utsänd.

b) *Sammanställning KF/KS uppdrag 2022.*

Det noterades till protokollet att sammanställning över KF/KS uppdrag varit utsänt för kännedom.

## § 20

### **Sammanträdets avslutande**

Ordföranden förklarade sammanträdet avslutat.

Nästa styrelsemöte är i samband med styrelsens strategidag den 23 maj på Sävenäs.



# Göteborgs Stad

Detta dokument är elektroniskt signerat.

Signed by: MAGNUS PALMLÖF

Date: 2023-05-17 17:12:27

BankID refno: 0dcb9222-7f85-446b-82d7-d1133ff0734a



Ordförande: Magnus Palmlöf

Signed by: Gunnel Christina Broad

Date: 2023-05-22 09:42:32

BankID refno: 66ca5c82-29a8-4c2e-af42-d0374fe1ca0d



Sekreterare: Christina Broad

Signed by: KLAS FORSBERG

Date: 2023-05-18 17:48:00

BankID refno: 8f9c3856-20e5-40a8-bfed-436985422185



Ordförande: Klas Forsberg