

## **PROTOKOLL**

Styrelsens arbetsutskott, Renova Miljö AB

Datum: 2023-09-12

Tid: I enlighet med kallelsen

Plats: Kleopatra på Holmen

Närvarande:

### **Ledamöter:**

Klas Forsberg, ordförande

Pernilla Stafsén, 1 vice ordförande

Magnus Palmlöf, 2 vice ordförande

Bernt Lundborg, ledamot

Per Malm, ledamot

### **Övriga:**

Anders Åström, VD

Anna Johansson, ekonomichef

Marlene Hedendal, hållbarhetschef, punkt 13

### **Sekreterare:**

Anna Johansson

---

### *Beslutsärenden*

#### **1 Delårsrapport augusti 2023**

Anna Johansson informerade om att rapporten kommer att vara klar och skickas ut till styrelsemötet.

Till styrelsen för beslut på styrelsemötet den 22 september 2023.

#### **2 Klimatanpassningsplan**

Ledamöterna antecknade att handlingar varit utsända.

VD redogjorde för handlingen.

Till styrelsen för beslut på styrelsemötet den 22 september 2023.

#### **3 Handlingsplan från ägardialog**

Ledamöterna noterade att handlingen varit utsänd. VD redogjorde för det föreslagna svaret.

Till styrelsen för beslut på styrelsemötet den 22 september 2023.

Kommentar: En diskussion bör genomföras angående förbränningskapacitet för förbränningsanläggningar i närområdet. Mindre anläggningar kan ha svårt att klara framtidens krav.

#### **4 Reinvestering Slaggläckare P4**

Ledamöterna antecknade att handlingar varit utsända.

Till styrelsen för beslut på styrelsemötet den 22 september 2023.

#### **5 Övrigt**

Inga övriga frågor förelåg.

*Informationsärenden*

#### **6 VD-information**

VD informerade om nedanstående.

#### **Sommaren 2023**

Insamling:

- Mindre störningar
- Medelgod tillgång till personal
- En del sommarpersonal är kvar för kommande uppdrag.

Behandling:

- Stor sommarrevision
- Turbinstopp pågår
- Panna 1 återstår (revision)
- Ett större tillbud (bunkerreparation)
- Lokala volymer in periodvis
- Balningslager

#### **Ekonomiska utsikter**

- Juli & augusti bättre än budget.
- Lägre kostnader
- Reavinst container
- Risk för eftersläpning

#### **Prognos 4 indikerar en förbättring**

- Reavinst
- Lägre försäljning AOÅ
- Lägre kostnader
- Energiintäkter är fortsatt låga

### Stora osäkerheter hösten

- Konjunkturutveckling
- Snabb inbromsande byggsektor
- Energipris fortsatt lågt

### 2024

- Bättre värmeintäkt och elintäkt
- Ordinarie revision med mindre stopptid
- Konjunktur?

### Åtgärder

- Fortsatt bevakning av utveckling
- Fortsatt beredskap nödvändig

### Avfallsvolymer

VD redogjorde för avfallsvolymer.

### Projekt

- Ny verkstad
  - Klar till 95%
  - Slutdiskussion pågår med entreprenörer.
  - Presidiet hålls informerade.
- Förberedelser FNI
  - Fordonsbeställningar och personalplanering pågår
  - Planering är nästan klar med kommunerna
  - Omlastning är en kvarstående fråga
- Zink anläggningen
  - Fortfarande provdrift
  - Igensättningsproblem
  - God prognos om överlämning till produktion 2023
  - Dialog med kunder för zinkhydroxid
- 5G rökgasrening
  - Maskinmontage pågår
  - Provdraft årsskiftet
  - Prognos inom budget
- Framtidens Sävenäs
  - Livslängdsbedömning pågår panna 4&5
  - Förberedelser för konsekvenser scenariobeskrivningar
    - CCS på panna 7 och panna 1
    - Beslut om hur vi skall gå vidare tas i styrelsen våren 2024

## **7 Resultat augusti 2023, inkl. styrkort**

Anna Johansson informerade om att resultatet inte var klart ännu utan kommer att föredras på styrelsemötet.

## **8 Styrelsekonferens i oktober**

VD gick igenom förslag.

## **9 Avfall Sveriges höstmöte 8-9 november**

VD informerade om att Avfall Sveriges höstmöte hålls i Uppsala 8-9 november.

Styrelsen får frågan om deltagande.

## **10 Avtal**

Ledamöterna antecknade att handlingarna varit utsända.

## **11 Aktuella remisser**

Ledamöterna antecknade att handlingarna varit utsända.

## **12 Sjukfrånvaro**

Ledamöterna antecknade att handlingarna varit utsända.

## **13 Intern kontroll riskanalys**

Marlene Hedendahl redogjorde för ärendet.

En sammanställning görs av alla risker i koncernen och Renovas koncernledning väljer ut de största riskerna. Dessa blir underlag för internkontrollplanen vilken diskuteras på oktobermötet.

Styrelsen fastställer internkontrollplanen i november.

VD presenterade de risker som är röda i riskanalysen.

Kommentarer;

- Sänk politisk risk till sannolikhet 2
- Ändra till **Stor brist** på personal på riskkategori personalkategori, under rubriken riskhantering.
- Riskkategori: IT och informationssäkerhet: Ny systemförvaltningsmodell är framtagen och vi behöver förstärka med IT personal för att förverkliga aktiviteter.
- Marknad och kapacitetsrisker sannolikhet 3? Eventuell höjd till 3
- Marknad och kapacitetsrisker; Matavfall kan bli två risker:

- Att vi tappar uppdraget och får tom anläggning
- En annan risk är att vi inte insamlingen når målet A2030

#### **14 Övrigt**

##### *Beslutslogg*

Ledamöterna antecknade att handlingen varit utsänd.

##### *Sammanställning KF/KS uppdrag 2022/2023.*

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

##### *Avslutning*

#### **15 Sammanträdets avslutande**

Ordförande avslutade mötet samt tackade för ett effektivt och bra möte.

Dag som ovan

Justeras:

\_\_\_\_\_  
Anna Johansson

\_\_\_\_\_  
Klas Forsberg



Göteborgs  
Stad

Detta dokument är elektroniskt signerat.

Signed by: KLAS FORSBERG

Date: 2023-09-25 08:05:27

BankID refno: 0d089b92-de3c-420c-9936-ec175a20ae8a



Ordförande: Klas Forsberg

Signed by: Anna Johansson

Date: 2023-09-25 15:20:47

BankID refno: 85821b1c-9c8c-4bf9-a0f5-5d37238883fa



Sekreterare: Anna Johansson