

Tid: I enlighet med kallelsen
Plats: Drabant, Holmen
Paragrafer: 1-19

Ledamöter

Klas Forsberg, ordförande
Pernilla Stafsén, 1 vice ordförande
Magnus Palmlöf, 2 vice ordförande
Olle Adolfsson
Bernt Lundborg
Isabelle Asadian Strandman

Suppleant/er

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

Övriga närvarande

Anders Åström	Vd
Anna Johansson	Ekonomichef

Arbetsstagarrepresentanter

Lia Detterfelt	(SACO)
Morgan Forsmark	(Vision)
Michael Lassnig	(Vision)
Camilla Svensson	(Ledarna)
Kim Jörgensen	(Transportarbetareförbundet)
Alexander Rosenlund	(SEKO)

Protokoll (nr 5)
Sammanträdesdatum: 2023-09-22

Underskrifter

Sekreterare

Anna Johansson

Ordförande

Klas Forsberg

Justerande

Pernilla Stafsén

§ 1

Sammanträdet öppnas

Klas Forsberg hälsade alla välkomna och öppnade dagens sammanträde.

Klas Forsberg hälsade alla välkomna och öppnade dagens sammanträde.

Det noterades till protokollet att Per Malm, ledamot, var frånvarande.

Det noterades till protokollet att Cecilia Elb, ledamot, var frånvarande.

Det noterades till protokollet att Cristina Boccia, ledamot, var frånvarande.

Det noterades till protokollet att Magnus Palmlöf, ledamot var frånvarande §14-19.

Det noterades till protokollet att Wouter Fortgens, suppleant var frånvarande.

Det noterades till protokollet att Eva Wallin, suppleant var frånvarande §14-19.

§ 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
Per Malm	Erik Liljeberg §1-13 och ingen ersättare punkt §14-19
Cecilia Elb	Robert Mattson
Cristina Boccia	Eva Wallin §1-13 och Erik Liljeberg §14-19

Magnus Palmlöf §14-19

Hanna Björnerhag

§ 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 10 maj 2023 förelåg justerat. Det anmäldes och antecknades att protokoll från styrelsens möte den 23 maj 2023 förelåg justerat.

§ 7

Delårsrapport augusti 2023

Ledamöterna antecknade till protokollet att rapporten varit utsänd.

Anna Johansson redogjorde för resultatet för augusti samt prognos och kommenterade större avvikelser i enligheter med de utsända handlingarna.

VD och Anna Johansson besvarade ledamöternas frågor.

Beslut

I styrelsen för Renova Miljö AB:

att godkänna bifogade förslag till delårsrapport augusti 2023.

Handling/ar

Delårsrapport augusti 2023, dnr 0003/23

§ 8

Klimatanpassningsplan

VD redogjorde för ärendet och besvarade ledamöternas frågor.

Beslut

I styrelsen för Renova Miljö AB:

1. Bolagets förslag avseende åtgärdsbehov till det fortsatta arbetet med stadens klimatanpassningsplan godkänns.
2. Beslutspunkten justeras omedelbart.

Handling/ar

Beslutsunderlag, dnr 0284/23

§ 9

Handlingsplan från ägardialog

Ledamöterna antecknade att förslag till svar varit utsänt.

VD redogjorde för ärendet.

En formell inbjudan skickas till styrelsen och fastslaget datum är 7 december.

Beslut

I styrelsen för Renova Miljö AB:

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

Handling/ar

1. Beslutsunderlag, handlingsplan ägardialog upphandlingsrättsliga regler, dnr 0284/23
2. Statusrapport till ägarrådet 2023 upphandlingsrättsliga regler, dnr 0284/23
3. Redovisning av 2022 års ägardialoger för regionala bolag, dnr 0284/23
4. Beslutsunderlag Ägardialog 2023 Framtidens Sävenäs, dnr 0284/23
5. Bilaga 1 Redovisning av ägardialog 2022 Renova, dnr 0284/23

§ 10

Reinvestering slaggläckare P4

VD informerade om investeringen i enlighet med utsända handlingar.

Beslut

I styrelsen för Renova Miljö AB:

att ge VD i uppdrag att reinvestera i nya Slaggläckare för panna 4. Bytet kommer ske under sommarrevisionen 2024 och gäller Renova Miljö AB

Handling/ar

Beslutsunderlag, dnr 0301/23

§ 11

Övrigt

Inga övriga frågor förelåg.

§ 12

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 revision
- Ett större tillbud (bunkerreparation)
- Låga lokala volymer in periodvis
- Balningslager är fyllt inför vintern 2023-24

Ekonomiska utsikter

- Juli & augusti bättre än budget.
- Årsprognosen indikerar en förbättring.
- Reavinst container
- Lägre försäljning AOÅ

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 när det gäller kostnadsbesparingar
- Hårdare styrning av kostnader.

Avfallsvolymer

VD redogjorde för avfallsvolymer.

Volymerna visar en minskning av mängder in till Renova. Detta bidrar till att resultatet avviker negativt mot budget. En fråga diskuterades angående nytta/fördel med mindre avfall och om det är en bestående minskning eller om minskningen är tillfällig. En annan fråga som diskuterades var att det är positivt ur andra aspekter, att volymer av avfall minskar. Frågan kommer att lyftas på styrelsens strategimöte.

Projekt

- Ny verkstad
 - Klar till 95%
 - VD redogjorde för status och prognos för tillkommande kostnader. Prognosen är att budgeten kan överstigas.
 - En ny redogörelse och eventuella beslut presenteras på nästa styrelsemöte.
- Biokol
 - Tre av ägarkommuner vill fortsätta projektet med att bygga anläggningen medan de andra ägarkommunerna har reserverat sig.
 - Diskussioner pågår med Göteborg Energi, vilka kommer att äga halva anläggningen.
 - Vi har fått ett bidrag från Klimatklivet.

Protokoll (nr 5)

Sammanträdesdatum: 2023-09-22

- Förslag/beslut om hur vi skall gå vidare kommer till styrelsen på oktober- eller novembermötet.
- 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
 - Provdraft årsskiftet
 - Prognos inom budget
- Framtidens Sävenäs
 - Livslängdsbedömning pågår för panna 4&5
 - Förberedelser för konsekvenser scenariobeskrivningar
 - Endast åtgärder såsom förbättrad sortering
 - CCS på panna 7
 - CCS på panna 7 och panna 1
 - Beslut om möjlighet angående samråd med andra kommuner kommer som ett beslut i styrelsen våren 2024.

§ 13

Resultat augusti 2023, inkl. styrkort

Se punkten 7 ovan.

§ 14

Styrelsekonferens i oktober

Ledamöterna antecknade att förslag till agenda varit utsänt och VD informerades om förslag till upplägg.

§ 15

Avtal

Ledamöterna antecknade att sammanställningen varit utsänd.

§ 16

Aktuella remisser

Ledamöterna antecknade att sammanställningen varit utsänd.

§ 17

Sjukfrånvaro

Ledamöterna antecknade att handlingen varit utsänd.

§ 18

Övrigt

a) Beslutslogg

Ledamöterna antecknade att beslutsloggen varit utsänd.

Det noterades att punkten angående möte med västsvenska riksstadspolitiker inte är aktuell just nu. Den tas bort ur loggen.

b) KF/KS Uppdrag 2022/2023 (nämnd/styrelse) Renova (Stratsys)

Det noterades till protokollet att sammanställning över KF/KS uppdrag varit utsänt för kännedom. Vissa av punkterna är beslutspunkter för styrelsen och dessa tas upp på nästkommande styrelsemöte.

c) Nedan informationsärenden tillkom.

VD informerade om att ett beslut om markförvärv kommer på nästkommande styrelsemöte.

En fråga om hela styrelsen kan åka på Avfall Sveriges höstmöte kom upp. En inbjudan har skickats och all som önskar kan åka. Det går bra att åka kvällen innan då programmet har en tidig start. Anmälan görs via Karin Hjörn.

§ 19

Sammanträdets avslutande

Ordföranden förklarade sammanträdet avslutat.



Göteborgs
Stad

Detta dokument är elektroniskt signerat.

Signed by: PERNILLA STAFSÉN

Date: 2023-10-10 15:40:15

BankID refno: 28e6ab7c-47c7-4887-ad13-b84ee4a13e84



Suppleant: Pernilla Stafsén

Signed by: KLAS FORSBERG

Date: 2023-10-11 08:17:54

BankID refno: 67152205-0405-4144-a4ef-7b31546fc9c4



Ordförande: Klas Forsberg

Signed by: Anna Johansson

Date: 2023-10-10 14:41:17

BankID refno: f7a11fcd-f06e-4b52-9fcb-5920f6e39778



Ekonomichef: Anna Johansson