

## **PROTOKOLL**

Styrelsens arbetsutskott, Renova AB

Datum: 2023-10-10

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

### **Sekreterare:**

Anna Johansson

---

### *Beslutsärenden*

#### **1 Affärsplan 2024-2028**

VD gick igenom förslag till affärsplanen i enlighet med de utsända handlingarna. Det nya formatet av affärsplanen diskuterades, utifrån en pedagogisk synvinkel. En vidare diskussion om detta tas på nästkommande styrelsemöte.

Till styrelsen för beslut på styrelsemötet den 19 oktober 2023.

#### **2 Budget 2024**

Anna Johansson presenterade förutsättningarna och förslag till budget 2024.

VD och Anna Johansson besvarade ledamöternas frågor.

Till styrelsen för beslut på styrelsemötet den 19 oktober 2023.

#### **3 Investeringsbudget 2024**

Anna Johansson presenterade 10 års-planen för investeringar i enlighet med utsända handlingar.

Till styrelsen för beslut på styrelsemötet den 19 oktober 2023.

#### **4 Utvärdering av intern kontroll**

Ledamöterna antecknade att handlingarna varit utsända och VD gick igenom intern kontrollplan.

Styrelsen skall, vid kommande styrelsemöte, utvärdera systemet för intern kontroll samt bedöma hur effektivt systemet varit.

Till styrelsen för beslut på styrelsemötet den 19 oktober 2023.

#### **5 Tubbyten P5 2023**

VD gick igenom utsända handlingar.

Till styrelsen för beslut på styrelsemötet den 19 oktober 2023.

#### **6 Uppföljning KF/KS Uppdrag 2022/2023 (Stratsys)**

Ledamöterna antecknade att handlingarna varit utsända.

En korrigerings i texten skall göras gällande "timanställda" till en annan formulering då timanställning inte är en anställningsform.

Ett mer utförligt svar skall skrivas gällande svar på uppdraget "att aktivt arbeta med hållbarhetsperspektiven i budget och -uppföljningsprocessen. Detta gäller även jämställdhetsperspektivet och framför allt i investeringsprocessen".

Till styrelsen för beslut på styrelsemötet den 19 oktober 2023.

#### **7 Återrapportering ägardialog (framtidens Sävenäs)**

VD redogjorde för ärendet.

Till styrelsen för beslut på styrelsemötet den 19 oktober 2023.

#### **8 Övrigt**

Inga övriga frågor förelåg.

*Informationsärenden*

#### **9 VD-information**

VD redogjorde för nedanstående punkter.

- Information gavs angående upptäckta brister i hantering gällande beställning av bränslecellsfordon. En status gavs på vad som hänt samt en

handlingsplan framåt. Det beslutades att styrelsen skall informeras vid nästkommande styrelsemöte.

- Ny detaljplan Fläskebo – samråd är genomförd med Hälaryda kommun. Det kvarstår en del frågor för att kunna möjliggöra planen.
- Nuläge verkstaden - prognos för startdatum är december 2023. Det är fortsatt en ekonomisk prognos som överstiger budget.
- Uppdatering angående Biokolanläggningen - nya kalkyler är under framtagande.
- Ny process för förbehandling matavfall - projektering pågår och investeringsunderlag är under framtagande.
- Uppdatering angående eventuellt markköp. Diskussion pågår med markägare.

## **10 Resultat september 2023, inkl. styrkort**

Anna Johansson kommer att redovisa resultatet vid styrelsemötet.

## **11 Leveranskvalitet**

Anna Johansson visade siffror över avtalstroheten samt kommenterade fördjupade avtalsuppföljningar.

## **12 Avtal**

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

## **13 Aktuella remisser**

Ledamöterna antecknade att handlingarna varit utsända.

## **14 Övrigt**

### *Beslutslogg*

Det noterades till protokollet att det inte fanns några nya beslut att rapportera.

### *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: Anna Johansson

Date: 2023-10-16 14:43:48

BankID refno: 1b6ed894-0c35-41a5-9080-7ad5f5c0f904



Sekreterare: Anna Johansson

Signed by: KLAS FORSBERG

Date: 2023-10-16 18:10:08

BankID refno: 3a13d3a6-253e-4958-a42f-ca747dcc1cb6



Ordförande: Klas Forsberg