

Tid: I enlighet med kallelsen

Plats: Askan, Sävenäs

Paragrafer: 1–24

Ledamöter

Klas Forsberg, ordförande

Pernilla Stafsn, 1 vice ordförande

Magnus Palmlof, 2 vice ordförande punkt 1-18

Cristina Boccia punkt 9–24

Olle Adolfsson

Per Malm

Suppleant/er

Erik Järvälä

Cajsa Otteljö

Robert Mattsson

Eva Wallin, punkt 11–24

Erik Liljeberg

Övriga närvarande

Anders Åström Vd

Anna Johansson Ekonomichef

Karin Hjörn Sekreterare

Johanna Colling Koncernstöd DFA, Projekt T5, punkt 19

Therese Andersson Produktionschef Affärsområde Logistik, punkt 19

Patrik Karlsson Projekt- och underhållschef, punkt 19

Christer Lundgren Affärsområdeschef Återvinning, punkt 19

Elin Ekfeldt Säkerhetschef, punkt 17

Arbetsstagarrepresentanter

Lia Detterfelt (SACO)

Michael Lassnig (Vision)

Morgan Forsmark (Vision)

Camilla Svensson (Ledarna)

Kim Jörgensen (Transportarbetareförbundet)

Alexander Rosenlund (SEKO)

Underskrifter

Sekreterare

Karin Hjörn

Ordförande

Klas Forsberg

Justerande

Pernilla Stafsén

§ 1

Sammanträdet öppnas

Klas Forsberg hälsade alla välkomna och öppnade dagens sammanträde.

Det noterades till protokollet att Hannah Björnerhag (suppleant), Oskar Sköld (suppleant), Cecilia Elb (ledamot), Bernt Lundborg (ledamot), Isabelle Asadian Strandman (ledamot), Wouter Fortgens (suppleant) 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
Cecilia Elb	Robert Mattson
Bernt Lundborg	Erik Järvelä
Isabelle Asadian Strandman	Cajsa Ottesjö
Magnus Palmlöf	Erik Liljeberg, punkterna 19-24

§ 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 oktober 2023 förelåg justerat. Det anmäldes och antecknades att protokoll från styrelsens möte den 19 oktober 2023 förelåg justerat.

§ 7

Intern kontrollplan 2024

Vd redogjorde för Intern kontrollplan 2024 i enlighet med utsända handlingar och besvarade ledamöternas frågor.

Beslut

I styrelsen för Renova AB:

att fastställa intern kontrollplan 2024.

Handling/ar

Beslutsunderlag, dnr 0457/23

Förslag Intern kontrollplan 2024, dnr 0457/23

§ 8

Sammanträdesdagar 2024

Ledamöterna noterade att förslag till sammanträdesdagar varit utsänt.

Beslut

I styrelsen för Renova AB:

att godkänna förslag på datum/tider för sammanträdesdagar under 2024 för AU och Styrelse i Renova AB samt Renova Miljö AB.

Handling/ar

Beslutsunderlag, dnr 0458/23

Sammanträdesdagar 2024 för AU och Styrelse i Renova AB samt Renova Miljö AB, dnr 0458/23

§ 9

Revidering av Göteborgs Stads budget 2024

Det antecknades till protokollet att Revidering av Göteborgs Stads budget 2024 varit utsänt. Beslutad budget och affärsplan stödjer Göteborgs stads budget och bedöms inte behöva revideras.

Beslut

I styrelsen för Renova AB:

att den beslutade budgeten och affärsplanen för 2024 inte behöver revideras utifrån Göteborgs Stads budget 2024.

Handling/ar

Revidering av Göteborgs Stads budget 2024, dnr 0459/23

§ 10

Uppföljning KF/KS Uppdrag 2022/2023 (Stratsys)

Anna Johansson redogjorde för ärendet.

Beslut

I styrelsen för Renova AB:

att godkänna redovisningen och förklara följande uppdrag som fullgjorda.

- Alla nämnder och styrelser får i uppdrag att stärka de organisatoriska förutsättningarna för första linjens chefer och genomföra utbildningar om tillitsbaserat ledarskap.

- Alla nämnder och styrelser får i uppdrag att ta fram konkreta åtgärder i syfte att minska administrationen. Uppdraget skall återredovisas i respektive nämnd/bolag.

Handling/ar

Beslutsunderlag, dnr 0409/23

§ 11

Uppdaterade anvisningar

a) Finansiell anvisning

Anna Johansson redogjorde för bakgrunden till att anvisningen har uppdaterats.

Beslut

I styrelsen för Renova AB:

att godkänna uppdaterad finansanvisning enligt utskickat förslag.

Handling/ar

Finansanvisning - Beslutsunderlag, dnr 0461/23

Renovas finansanvisning, dnr 0461/23

Göteborgs Stads riktlinje för finansverksamheten, dnr 0461/23

b) Inköpsanvisning

Anna Johansson redogjorde för bakgrunden till att anvisningen har uppdaterats och besvarade frågor.

Beslut

I styrelsen för Renova AB:

att godkänna uppdaterad inköpsanvisning enligt utskickat förslag.

Handling/ar

Inköpsanvisning - Beslutsunderlag, dnr 0461/23

Inköpsanvisning, dnr 0461/23

§ 12

Byggnation av ny hall för omlastning av förpackningar på Munkegårde.

Vd redogjorde för ärendet och besvarade frågor. Investeringen är kostnadsneutral för Renova eftersom det gäller den frivilliga tilldelande verksamheten.

Beslut

I styrelsen för Renova AB:

att godkänna investering enligt utskickat förslag.

Handling/ar

Beslutsunderlag, dnr 0466/23

Ritning utökad verksamhetsyta, dnr 0466/23

§ 13

Övrigt

Inga övriga frågor förelåg.

§ 14

Vd-information

Vd informerade om nedanstående och besvarade ledamöternas frågor.

Beställning av bränslefordon från H2X

En status gavs på vad som hänt sedan sist samt handlingsplanen framåt.

Status ny verkstad

Ny verkstad beräknas ha slutprovning/slutbesiktning v.51, 2023. Full drift beroende på utfall i slutprovning men troligen i början av 2024. Diskussioner pågår med leverantör beträffande ekonomiska frågor samt sluttidplan. Ekonomisk prognos är fortsatt överstigande budget.

Arbetet med ny detaljplan Fläskebo

Diskussioner pågår med Härryda kommun angående detaljplanen för Fläskebo deponi. Eventuellt kommer ett nytt förslag att läggas fram.

§ 15

Resultat oktober 2023, inkl. styrkort

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

Vd och Anna Johansson besvarade frågor.

§ 16

10-årig investeringsprognos 2024-2034

Anna Johansson redogjorde för ärendet och besvarade frågor.

§ 17

Årlig uppföljning av säkerhetsnivån

Elin Ekfeldt redogjorde för rapporten i enlighet med utsända handlingar och informerade om följande fokusområden; informationssäkerhet, kameraövervakning, förmåga att hantera incidenter samt säkerhetskultur.

§ 18

Ägardialog

Ägardialog är inbokad den 7 december 2023 kl. 9.00-10.20.

Vd visade förslag på agenda som kommer att skickas ut till ledamöterna inför ägardialogen.

§ 19

Återrapportering större investeringar

Johanna Colling och Therese Andersson återrapporterade projekt T5 utifrån nedanstående punkter.

- Tidplan
- Konsekvensanalys förskjuten tidplan
- Högsta riskerna
- Nyttor – minskat slöseri, ökad kvalitet, god överlämning till förvaltning

Protokoll (nr 7)

Sammanträdesdatum: 2023-11-27

Därefter återrapporterade Patrik Karlsson och Christer Lundgren status i nedanstående investeringar och besvarade frågor.

Pågående projekt

- Asktvätt med zinkåtervinning
- Modernisering av RGR 5G Linje 1
- Nytt styrsystem Sävenäs
- Ny Lotstvätt
- FA cell Fläskebo
- Ny gemensam verkstad Bönekulla
- Biokolanläggning

Avslutade projekt

- Nya Stödljebrennare panna 4 och 5
- Stor turbinrevision samt byte av turbinregulator

Kommande beslutade investeringar

- Nya slaggläckare panna 4 och 5
- Byggnation av hall för omlastning av förpackningar Munkegärde

Utredningar och kommande ej beslutade investeringar

- Nytt våghus Kläpp
- Ersätta uttjänta spärrfilter på panna 4 och 5
- Framtidens Fläskebo, detaljplan, nytt miljötillstånd ökad livslängd
- Ny process för matavfallsbehandling på Marieholm
- FNI-lösning på Fläskebo
- Framtidens Sävenäs, detaljplan CCS mm
- Indunstare/Vattenrening Rödingen FA

§ 20

Avtal

Ledamöterna antecknade att sammanställningen varit utsänd och vd och besvarade frågor.

§ 21

Aktuella remisser

Det noterades till protokollet att det inte fanns några nya aktuella remisser.

§ 22

Sjukfrånvaro

Ledamöterna antecknade att handlingarna varit utsänd.

§ 23

Övrigt

- a) Beslutslogg

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

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

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

§ 24

Sammanträdets avslutande

Ordföranden förklarade sammanträdet avslutat.



Göteborgs Stad

Detta dokument är elektroniskt signerat.

Signed by: PERNILLA STAFSÉN

Date: 2023-11-30 15:22:11

BankID refno: 4d88624b-6cc0-40c8-bfa4-530c871446ea



Suppleant: Pernilla Stafsén

Signed by: KLAS FORSBERG

Date: 2023-12-01 08:16:39

BankID refno: ddfd321e-ca38-4f8d-99d2-0417a33fec85



Ordförande: Klas Forsberg

Signed by: KARIN HJÄRN

Date: 2023-11-30 15:12:43

BankID refno: 80e9b851-a2b6-486d-9a85-c3d937d7baeb



Sekreterare: Karin Hjörn