

Tid: I enlighet med kallelsen

Plats: Askan, Sävenäs

Paragrafer: 1-23

### Ledamöter

Klas Forsberg, ordförande

Pernilla Stafsén, 1 vice ordförande

Magnus Palmlöf, 2 vice ordförande punkt 1-17

Cristina Boccia punkt 9-23

Olle Adolfsson

Per Malm

### Suppleant/er

Erik Järvelä

Cajsa Ottesjö

Robert Mattsson

Eva Wallin

Erik Liljeberg

### Övriga närvarande

Anders Åström Vd

Anna Johansson Ekonomichef

Karin Hjörn Sekreterare

Johanna Colling Koncernstöd DFA, Projekt T5, punkt 18

Therese Andersson Produktionschef Affärsområde Logistik, punkt 18

Patrik Karlsson Projekt- och underhållschef, punkt 18

Christer Lundgren Affärsområdeschef Återvinning, punkt 18

Elin Ekfeldt Säkerhetschef, punkt 16

### Arbetsstagarrepresentanter

Lia Detterfelt (SACO)

Michael Lassnig (Vision)

Morgan Forsmark (Vision)

Camilla Svensson (Ledarna)

Kim Jörgensen (Transportarbetareförbundet)

Alexander Rosenlund (SEKO)

---

**Protokoll (nr 7)**  
Sammanträdesdatum: 2023-11-27

**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 18-23 |

## § 5

### **Godkännande av dagordning**

Godkändes det med kallelsen översända förslaget till dagordning.

## § 6

### **Föregående mötes protokoll**

Det anmälades och antecknades att protokoll från arbetsutskottets möte den 10 oktober 2023 förelåg justerat. Det anmälades 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 Miljö AB:

att fastställa intern kontrollplan 2024.

### **Handling/ar**

Beslutsunderlag, dnr 0404/23

Förslag Intern kontrollplan 2024, dnr 0404/23

## § 8

### **Sammanträdesdagar 2024**

Ledamöterna noterade att förslag till sammanträdesdagar varit utsänt.

### **Beslut**

I styrelsen för Renova Miljö 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 0405/23

Sammanträdesdagar 2024 för AU och Styrelse i Renova AB samt Renova Miljö AB, dnr 0405/23

## § 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 Miljö 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 0406/23

## § 10

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

Inga övriga frågor förelåg.

### Beslut

I styrelsen för Renova Miljö 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 0347/23

## § 11

### Uppdaterade anvisningar

#### a) Finansiell anvisning

Anna Johansson redogjorde för bakgrunden till att anvisningen har uppdaterats.

#### **Beslut**

I styrelsen för Renova Miljö AB:

att godkänna uppdaterad finansanvisning enligt utskickat förslag.

#### **Handling/ar**

Finansanvisning - Beslutsunderlag, dnr 0461/23

Renovas finansanvisning, dnr 0408/23

Göteborgs Stads riktlinje för finansverksamheten, dnr 0408/23

#### b) Inköpsanvisning

Anna Johansson redogjorde för bakgrunden till att anvisningen har uppdaterats.

#### **Beslut**

I styrelsen för Renova Miljö AB:

att godkänna uppdaterad inköpsanvisning enligt utskickat förslag.

#### **Handling/ar**

Inköpsanvisning - Beslutsunderlag, dnr 0408/23

Inköpsanvisning, dnr 0408/23

## § 12

### Övrigt

Inga övriga frågor förelåg.

## § 13

### 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.

## § 14

### Resultat oktober 2023, inkl. styrkort

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

Vd och Anna Johansson besvarade frågor.

## § 15

### 10-årig investeringsprognos 2024-2034

Anna Johansson redogjorde för ärendet och besvarade frågor.

## § 16

### Årlig uppföljning av säkerhetsnivån

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

## § 17

### 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.

## § 18

### 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

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 Stödljebrännare 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 Munkegårde

#### *Utredningar och kommande ej beslutade investeringar*

- Nytt våghus Kläpp
- Ersätta uttjänta spärrfilter på panna 4 och 5
- Framtidens Fläskebo, detaljplan, nytt miljötillstånd ökad livslängd



**Protokoll (nr 7)**

Sammanträdesdatum: 2023-11-27

- Ny process för matavfallsbehandling på Marieholm
- FNI-lösning på Fläskebo
- Framtidens Sävenäs, detaljplan CCS mm
- Indunstare/Vattenrening Rödingen FA

## § 19

### Avtal

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

## § 20

### Aktuella remisser

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

## § 21

### Sjukfrånvaro

Ledamöterna antecknade att handlingarna varit utsänd.

## § 22

### 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.

## § 23

### Sammanträdets avslutande

Ordföranden förklarade sammanträdet avslutat.



# Göteborgs Stad

Detta dokument är elektroniskt signerat.

Signed by: PERNILLA STAFSÉN

Date: 2023-11-30 15:23:24

BankID refno: 3d0d8b29-e36d-4b40-8a35-3c0cadf9107f



Suppleant: Pernilla Stafsén

Signed by: KLAS FORSBERG

Date: 2023-12-01 08:15:23

BankID refno: 02acd524-b26e-403f-a638-d4857dca7757



Ordförande: Klas Forsberg

Signed by: KARIN HJÄRN

Date: 2023-11-30 15:12:01

BankID refno: 1b83f6e4-7de7-457b-8dd9-19179365edfc



Sekreterare: Karin Hjörn