

Tid: I enlighet med kallelsen
Plats: Askan, Sävenäs
Paragrafer: 1-25

Ledamöter

Klas Forsberg, ordförande
Pernilla Stafsn, 1 vice ordförande
Magnus Palmlof, 2 vice ordförande, punkt 7-25
Olle Adolfsson
Bernt Lundborg
Per Malm
Isabelle Asadian Strandman

Suppleant/er

Erik Jarvela
Cajsa Oottesjo
Eva Wallin
Wouter Fortgens, punkt 7-25

Övriga närvarande

Anders Åström	Vd
Anna Johansson	Ekonomichef
Karin Hjarn	Styrelsesekreterare
Anders Linusson	Huvudansvarig revisor, EY, punkt 1 - 7
Magnus Braxenholm	Stadsrevisionen, punkten 13
Lisa Widén	Stadsrevisionen, punkten 13
Bengt Rundberg	Lekmannarevisor, punkten 13
Birgitta Adler	Lekmannarevisor, punkten 13
Nina Maldevik Havner	Dataskyddsombud, deltog via teams, punkt 14
Patrik Karlsson	Projekt- och underhållschef, punkt 11
Christer Lundgren	Affärsområdeschef Återvinning, punkt 11

Arbetstagarrepresentanter

Lia Detterfelt	(SACO)
Morgan Forsmark	(Vision)
Michael Lassnig	(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), Cristina Boccia (ledamot), Robert Mattsson (suppleant) och Erik Liljeberg (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	Wouter Fortgens
Cristina Boccia	Eva Wallin
Magnus Palmlöf	Eva Wallin, punkterna 1-6

§ 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 11 november 2023 förelåg justerat. Det anmäldes och antecknades att protokoll från styrelsens möte den 27 november 2023 förelåg justerat.

§ 7

Årsredovisning 2023, inkl. auktoriserade revisorernas rapport samt transperensredovisning

Styrelsen beslutade att Wouter Fortgens skall träda in som suppleant i Cecilia Elbs ställe på innevarande möte då det inte finns någon suppleant närvarande enligt det beslut som fattats på det konstituerande styrelsemötet angående suppleanternas tjänstgöringsordning.

Anna Johansson kommenterade resultatuppföljning december 2023 och VD gick igenom styrkortet, i enlighet med de utsända handlingarna (se punkten 16).

Anna Johansson föredrog vissa delar av årsredovisningen.

Anders Linusson informerade om status och kvarstående åtgärder, riskbedömning, fokusområden, redovisnings- och revisionsfrågor avseende årsbokslutet samt transperensredovisning.

Slutligen sammanfattade Anders Linusson iakttagelserna från granskningen av intern styrning och kontroll.

VD, Anna Johansson och Anders Linusson besvarade ledamöternas frågor.

Beslut

1. Att godkänna bifogade förslag till årsredovisning för verksamhetsåret 2023.
2. Information från de auktoriserade revisorernas redovisning enligt transparenslagen antecknas till protokollet.
3. Öppen och separat redovisning enligt transparenslagen fastställs i enlighet med bilaga 2 i beslutsunderlaget dnr 0110/24

Handling/ar

1. Årsredovisning 2023, dnr 0110/24
2. Transparensredovisning 2023, dnr 0110/24

§ 8

Årsrapport 2023 samt barnbokslut

Ledamöterna antecknade att handlingarna hade varit utsända.

Beslut

Att godkänna bifogade förslag till Årsrapport 2023 samt barnbokslut.

Handling/ar

1. Årsrapport 2023, dnr 0103/24
2. Barnbokslut 2023, 0103/24

§ 9

Val av ombud för Renova vid Renova Miljö ABs årsstämma 2024

Beslut

Att utse Anna Johansson till stämmoombud vid Renova Miljö ABs årsstämma 2024.

Handling/ar

Beslutsunderlag Val av ombud för Renova vid Renova Miljö ABs årsstämma 2024, dnr 0109/24

§ 10

Val av ombud för Renova vid Fastighetsaktiebolaget Rödningens årsstämma 2024

Beslut

Att utse Anna Johansson till stämmoombud vid Fastighetsaktiebolaget Rödningens årsstämma 2024.

Handling/ar

Beslutsunderlag Val av ombud för Renova vid Fastighetsaktiebolaget Rödningens årsstämma 2024 dnr 0107/24

§ 11

Reinvestering gällande Spärrfilter till Linje 5

Patrik Karlsson redogjorde för ärendet och besvarade frågor.

Beslut

Att godkänna reinvestering i nytt spärrfilter och ny rökgasfläkt på förbränningslinje 5 vid avfallskraftvärmeverket Sävenäs. Bytet kommer ske under sommarrevisionen 2026 och gäller Renova AB.

Handling/ar

Beslutsunderlag Reinvestering gällande Spärrfilter till Linje 5, dnr 0143/24

§ 12

Övrigt

Inga övriga frågor förelåg.

§ 13

Stadsrevisionens granskningsredogörelse för 2023

Lisa Widén och Magnus Braxenholm gick igenom vilka delar som granskats, se nedan, samt resultatet av granskningen i enlighet med utsända handlingar.

- Grundläggande granskning
- Projektstyrning
- Informationssäkerhet
- Uppföljande granskning

Senast den 21 juni 2024 skall styrelsen återkomma med yttrande avseende hur rekommendationerna skall omhändertas.

§ 14

Årsrapport dataskyddsarbetet 2023

Nina Maldevik Havner från Göteborgs Stads dataskyddsenhet informerade kortfattat om dataskyddsenhetens uppdrag och syftet med lagstiftningen samt kommenterade nedanstående rekommenderade fokusområden för 2024.

- Personuppgiftsincidenter
- Utbildning
- Konsekvensbedömningar och samråd

Ledamöterna antecknade att rapporten varit utsänd.

§ 15

Vd-information

VD informerade om nedanstående.

AOÅ

- Vissa störningar i importflöden.
- Bra inflöde till deponi och farligt avfall.
- Låga elpriser - prognosförsämring
- 5G rökgasrening- väl funderade provdrift.

AOT

Protokoll (nr 1)

Sammanträdesdatum: 2024-02-08

- Uppstart FNI
- Problem med fordonsleveranser, Norba gick i konkurs (påbyggnader på bilar)

AOL

- Medial uppmärksamhet om feltömning
- Ytterligare försening verkstaden (klart mars)
- Tydlig inbromsning (byggsektorn)

H2X

- Tre avtal är signerade.
- Återbetalning ska ske enligt avtal.
- Det planeras för besök i Nederländerna.
- Ny huvudägare klar (United H2 Limited)

Konkurrensverket

Konkurrensverket har inlett en granskning, angående upphandling av vätgasfordon från H2X.

Framtidens Sävenäs

- Formaliaproblem gällande underlag
- Ärendet flyttas till styrelsemötet i april

Fläskebo

- Reviderat planarbete pågår där vi minskat utbredning och volymer.
- Kontakt med Härryda – positiv inriktning

ISO revision

Många positiva förbättringsförslag och inga avvikelser.

VD besvarade frågor.

§ 16

Resultat december 2023, inkl. styrkort

Anna Johansson och VD hade tidigare under mötet (punkten 7) redogjort för resultatet inkl. styrkort i enlighet med utsända handlingar.

Ledamöterna antecknade att sammanställningen varit utsänd.

§ 17

Avrapportering affärsplan 2023-2027

VD gick igenom och kommenterade statusen för vissa mål i affärsplanen.

§ 18

Utvärdering styrelsens arbete 2023

Ordförande kommenterade resultatet och lämnade ordet fritt. De framkom att det var ett bra resultat.

Några förbättringsförslag framfördes bland annat om enkätens format.

Ledamöterna antecknade att en sammanställning varit utsänd.

§ 19

Göteborgs Stads regler för arvoden och ersättningar 2024

Det antecknades till protokollet att handlingarna varit utsända.

- a) Förrättningsrapport 2024

Det antecknades till protokollet att förrättningsrapport varit utsänd.

§ 20

Årsstämma 2024

Det noterades till protokollet att förslag till program för årsstämman hade varit utsänt.

§ 21

Sjukfrånvaro

Ledamöterna antecknade att sammanställningen varit utsänd.

§ 22

Avtal

VD informerade om de olika avtalen som framgår av den utskickade handlingen och besvarade frågor.

§ 23

Aktuella remisser

Ledamöterna antecknade att sammanställningen varit utsänd. Inga frågor förelåg.

§ 24

Övrigt

a) *Beslutslogg*

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

b) *Sammanställning KF/KS uppdrag 2022/2023.*

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

c) *Nominering styrelse Fastighetsaktiebolaget Rödingen*

Ordförande redogjorde för att kommunfullmäktige i Göteborgs Stad utser ledamöter till styrelse till Fastighetsaktiebolaget Rödingen. Valet kommer att

Protokoll (nr 1)

Sammanträdesdatum: 2024-02-08

antecknas på årsstämman i Fastighetsaktiebolagets Rödingen. Ordförande, förste vice ordförande och andre vice ordförande i Renova AB föreslås som styrelseledamöter i Fastighetsaktiebolaget Rödingen.

§ 25

Sammanträdet avslutande

Ordföranden förklarade sammanträdet avslutat.



Göteborgs
Stad

Detta dokument är elektroniskt signerat.

Signed by: PERNILLA STAFSÉN

Date: 2024-02-22 08:12:37

BankID refno: 1cfb3198-54e7-4e0b-a4ce-ef3a1908c184



1 vice ordförande: Pernilla Stafsén

Signed by: KLAS FORSBERG

Date: 2024-02-22 09:13:38

BankID refno: d74b43c4-dc4e-4bb7-ae0e-39fe147e219e



Ordförande: Klas Forsberg

Signed by: KARIN HJÄRN

Date: 2024-02-22 08:13:00

BankID refno: 617db528-fb81-40df-8545-5d792b1eb12d



Sekreterare: Karin Hjörn