

Tid: I enlighet med kallelsen

Plats: Askan, Sävenäs

Paragrafer: 1-27

Ledamöter

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

Suppleant/er

Erik Järvelä
Cajsa Ottjesjö
Eva Wallin
Wouter Fortgens

Övriga närvarande

Anders Åström	Vd
Anna Johansson	Ekonomichef
Karin Hjörn	Styrelsesekreterare
Anders Linusson	Huvudansvarig revisor, EY, punkt 1 - 7
Magnus Braxenholm	Stadsrevisionen, punkten 15
Lisa Widén	Stadsrevisionen, punkten 15
Bengt Rundberg	Lekmannarevisor, punkten 15
Birgitta Adler	Lekmannarevisor, punkten 15
Nina Maldevik Havner	Dataskyddsbud, deltog via teams, punkten 16
Patrik Karlsson	Projekt- och underhållschef, punkt 9-13
Christer Lundgren	Affärsområdeschef Återvinning, punkt 9-13

Arbetsstagarrepresentanter

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

Protokoll (nr 1)
Sammanträdesdatum: 2024-02-08

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

§ 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 18).

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 0005/24

Handling/ar

1. Årsredovisning 2023, dnr 0005/24
2. Transperensredovisning 2023, dnr 0005/24

§ 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 0003/24
2. Barnbokslut 2023, 0003/24

§ 9

Detaljplan Fläskebo

Christer Lundgren redogjorde för ärendet och besvarade frågor.

Beslut

Att godkänna investering enligt utskickat förslag.

Handling/ar

Beslutsunderlag detaljplan Fläskebo, dnr 0159/24

§ 10

Beslut om anläggning för tillverkning av biokol från trädgårdsavfall

VD redogjorde för ärendet och besvarade frågor.

Beslut

Att bolaget ska ha en inriktning att investera i en biokolsanläggning där tillverkningen sker från trädgårdsavfall (ris och grenar). Investeringsbeslut ska tas under 2024. Beslutet förutsätter att följande identifierade risker/osäkerheter är hanterade i tillräcklig utsträckning:

1. Processens driftsäkerhet är osäker på grund av bland annat in-materialets variation och sammansättning
2. Osäker bedömning av det framtida värdet av uppkomna biokrediter

Protokoll (nr 1)

Sammanträdesdatum: 2024-02-08

3. Göteborg Energis vilja att vara en part i en kommande investering enligt tidigare upprättat intentionsavtal
4. Avsättning och prisnivå på producerad biokol är osäker
5. Möjlighet till fortsatt investeringsstöd på grund av projektets senareläggning

Handling/ar

1. Beslutsunderlag om anläggning för tillverkning av biokol från trädgårdsavfall, dnr 0047/24
2. Biokol, lägesrapport och förslag till fortsatt arbete, dnr 0047/24

§ 11**Byggnation av nytt våghus på Kläpp i Stenungsund**

Christer Lundgren och Patrik Karlsson redogjorde för ärendet och besvarade frågor.

Beslut

Att godkänna investering enligt utskickat förslag med följande tillägg. Avstämning om investeringens omfattning ska ske med Stenungsunds kommun innan upphandling av ingående entreprenader slutförs. Resultat av avstämning ska återrapporteras till styrelsen och eventuella förändringar på föreslagen investeringen ska beslutas av styrelsen.

Handling/ar

Beslutsunderlag Nytt våghus Kläpp, dnr 0035/24

§ 12**Reinvestering vattenreningen avfallskraftvärmeverket Sävenäs**

Christer Lundgren och Patrik Karlsson redogjorde för ärendet och besvarade frågor.

Beslut

Att godkänna reinvestering i ny vattenreningsutrustning i form av nya Lamellseparatorer, Kolfilter och uppgradering av Sandfilter på Vattenreningsanläggningen i avfallskraftvärmeverket Sävenäs. Byte kommer ske under 2024 och 2025 och gäller Renova Miljö AB (70%) och Renova AB (30%).

Handling/ar

Beslutsunderlag reinvestering Vattenreningen 2024, dnr 0020/24

§ 13

Reinvestering gällande Spärrfilter till Linje 4

Christer Lundgren och Patrik Karlsson redogjorde för ärendet och besvarade frågor.

Beslut

Att godkänna reinvestering i nytt spärrfilter och ny rökgasfläkt på förbränningslinje 4 vid avfallskraftvärmeverket Sävenäs. Bytet kommer ske under sommarrevisionen 2025 och gäller Renova Miljö AB.

Handling/ar

Beslutsunderlag Reinvestering gällande Spärrfilter till Linje 4, dnr 0025/24

§ 14

Övrigt

Inga övriga frågor förelåg.

§ 15

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.

§ 16

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.

§ 17

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

- 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
- Studiebesök 1/2- 24
- Beslut 5/2 - 24

ISO revision

Många positiva förbättringsförslag och inga avvikelser.

VD besvarade frågor.

§ 18

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.

§ 19

Avrapportering affärsplan 2023-2027

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

§ 20

Utvärdering styrelsens arbete 2023

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

Protokoll (nr 1)

Sammanträdesdatum: 2024-02-08

Några förbättringsförslag framfördes bland annat om enkätens format.

Ledamöterna antecknade att en sammanställning varit utsänd.

§ 21

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.

§ 22

Årsstämma 2024

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

§ 23

Sjukfrånvaro

Ledamöterna antecknade att sammanställningen varit utsänd.

§ 24

Avtal

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

§ 25

Aktuella remisser

Ledamöterna antecknade att sammanställningen varit utsänd. Inga frågor förelåg.

§ 26

Övrigt

- a) *Beslutslogg*

Protokoll (nr 1)

Sammanträdesdatum: 2024-02-08

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.

§ 27

Sammanträdets avslutande

Ordföranden förklarade sammanträdet avslutat.



Göteborgs
Stad

Detta dokument är elektroniskt signerat.

Signed by: PERNILLA STAFSÉN

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

BankID refno: eedc4e65-eafd-4197-bbf0-07e7ed937684



1 vice ordförande: Pernilla Stafsén

Signed by: KLAS FORSBERG

Date: 2024-02-22 09:14:16

BankID refno: 3c2295ee-e7a6-4c86-b409-0e0a4bf4bfdb



Ordförande: Klas Forsberg

Signed by: KARIN HJÄRN

Date: 2024-02-22 08:13:17

BankID refno: 269d26d6-5b00-4e85-b261-5c959814d573



Sekreterare: Karin Hjörn