

Tid: I enlighet med kallelsen
Plats: Drabant, Holmen
Paragrafer: 1-23

Ledamöter

Pernilla Stafsén, 1 vice ordförande, mötesordförande
Magnus Palmlöf, 2 vice ordförande
Cecilia Elb
Olle Adolfsson
Bernt Lundborg
Isabelle Asadian Strandman

Suppleant/er

Erik Järvelä
Cajsa Ottjesjö
Robert Mattsson
Eva Wallin
Wouter Fortgens
Erik Liljeberg

Övriga närvarande

Anders Åström	Vd
Anna Johansson	Ekonomichef
Karin Hjörn	Styrelsesekreterare
Elin Ekfeldt	Säkerhetschef, punkten 11
Marlene Hedendahl	Chef för Hållbarhet och strategisk utveckling, punkten 12

Arbetsstagarrepresentanter

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

Protokoll (nr 3)

Sammanträdesdatum: 2024-04-22

Underskrifter

Sekreterare

Karin Hjörn

Ordförande

Pernilla Stafsén

Justerande

Magnus Palmlöf

§ 1

Sammanträdet öppnas

Pernilla Stafsén hälsade alla välkomna och öppnade dagens sammanträde.

Det noterades till protokollet att Per Malm (ledamot), Hannah Björnerhag (suppleant), Klas Forsberg (styrelsens ordförande), Oskar Sköld (suppleant), Alexander Rosenlund (arbetstagarrepresentant) och Cristina Boccia (ledamot) var frånvarande.

§ 2

Anmälan av jäv

Ordförande frågade om det fanns någon som ville anmäla jäv.

Ingen anmälde jäv.

§ 3

Val av justerare

Beslut

Magnus Palmlöf utses att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

§ 4

Suppleanternas tjänstgöring

Frånvarande ledamot

Tjänstgörande suppleant

Per Malm

Wouter Fortgens

Klas Forsberg

Erik Järvelä

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 årsstämman den 14 mars 2024 förelåg justerat.

Det anmäldes och antecknades att protokoll från styrelsens konstituerande möte den 14 mars 2024 förelåg justerat.

§ 7

Delårsrapport mars 2024

Anna Johansson redogjorde för resultatuppföljning per mars 2024 och informerade om större avvikelser samt prognos 2, 2024, i enlighet med utsänt material.

VD och Anna Johansson besvarade frågor.

Styrelsen gav VD i uppdrag att återkomma med vidtagna och planerade åtgärder på grund av nuvarande prognos.

Beslut

I styrelsen för Renova AB:

Att godkänna bifogat förslag till delårsrapport mars 2024.

Handling/ar

Delårsrapport mars 2024, dnr 0103/24

§ 8

Renovas framtida klimatambition

VD redogjorde för ärendet i enlighet med utsända handlingar.

VD och Lia Detterfelt besvarade frågor.

Beslut

I styrelsen för Renova AB:

1. Godkänna föreslagen inriktning att implementera CCS/CCU på en av fyra förbränningslinjer på Sävenäs avfallskraftvärmeverk till år 2030 med möjlighet till ytterligare implementation för att nå nettonollutsläpp av koldioxid senast 2045, enligt bifogat "Underlag till tjänsteutlåtande om klimatambition för Renova"
2. Hemställa om kommunfullmäktige i ägarkommunernas ställningstagande till föreslagen inriktning enligt ovan.

Handling/ar

Underlag till tjänsteutlåtande Klimatambition för Renova, dnr 0168/24

§ 9

Övrigt

Inga övriga frågor förelåg.

§ 10

Vd-information

VD redogjorde för nedanstående punkter.

Drift & Aktuellt

AOÅ

Mycket bra produktion vinter 23/24

Bra volymer FA

Fortsatt "låga" elpriser

Certifiering trä till IKEA klar

AOT

Ny tilldelning Tjörn

Problem kvalitet FNI Lerum – åtgärdat

Problem fordonsleveranser något bättre

AOL

Fortsatt bra resultat

Vikande volymer Bygg

Trångt Holmen

Protokoll (nr 3)

Sammanträdesdatum: 2024-04-22

Stab

Sommarrekrytering 2024

Omställningsstöd språk

Rekrytering IT

H2X

Status leveranser

Renova har krävt svar senast 2024-05-07 om återbetalning

Konkurrensverket

Projekt

Ny verkstad

Fortsatt försening slutbesiktning

Ny prognos

Twister

Kläpp

VD informerade om att en avstämning med Stenungssunds kommun är genomförd och föranleder inte några förändringar på föreslagen investering.

Ny process Marieholm

Styrelsebeslut planeras till maj

Drifftagning 2025/2026

Prov förkortad arbetstid/skift

Bakgrund

Utökat uppdrag (FNI) i kombination med nuvarande problem med fordonsanskaffning samt framtida bedömda problem med kompetensförsörjning.

Mål

Utökat resursutnyttjande samt ökad attraktivitet som arbetsgivare

Genomförande

Tanken är att vi kör 2-skift på en bil i Ale och passar samtidigt på att testa om effekten av förkortad arbetstid blir bra.

Samverkan

Risikanalys. Fackliga organisationer. prel. positiva.

MBL: 15/4

§ 12

Redovisning av hållbarhetsredovisning 2023

Marlene Hedendahl presenterade hållbarhetsredovisningen för 2023 och besvarade frågor.

Protokoll (nr 3)

Sammanträdesdatum: 2024-04-22

Ledamöterna noterade till protokollet att hållbarhetsredovisning 2023 delades ut på mötet.

§ 11

Uppföljning rekommendationer för informationssäkerhet

Elin Ekfeldt redogjorde för ärendet och besvarade frågor.

§ 13

Resultat mars 2024

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

Ledamöterna antecknade att sammanställningen varit utsänd.

§ 14

Styrkort

VD redogjorde för styrkortet och besvarade frågor.

§ 15

Redovisning av 2023 års ägardialoger

VD informerade i korthet i enlighet med utsänd handling.

Styrelsen antecknade informationen.

§ 16

Styrelsens strategidag i maj

Det noterades till protokollet att förslag till agenda varit utsänt och ledamöterna antecknade informationen.

§ 17

Uppföljning intern kontrollplan

Ledamöterna antecknade till protokollet att handlingar varit utsända. VD kommenterade statusen och besvarade frågor. Ledamöterna antecknade informationen.

§ 18

Leveranskvalitet

Anna Johansson visade bilder i form av en sammanställning av leverantörs- och avtalsuppföljning, i enlighet med utsända handlingar. Anna Johansson gick igenom vad som hade granskats i kontrollerna av leverantörerna och besvarade frågor.

§ 19

Sjukfrånvaro

Ledamöterna antecknade att sammanställningen varit utsänd.

§ 20

Avtal

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

§ 21

Aktuella remisser

Ledamöterna antecknade att sammanställningen varit utsänd. Inga frågor förelåg.

§ 22

Övrigt

a) *Beslutslogg*

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

b) *Sammanställning KF/KS uppdrag 2023/2024.*

Protokoll (nr 3)

Sammanträdesdatum: 2024-04-22

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

§ 23

Sammanträdet avslutande

Ordföranden förklarade sammanträdet avslutat.



Göteborgs
Stad

Detta dokument är elektroniskt signerat.

Signed by: MAGNUS PALMLÖF

Date: 2024-04-25 14:26:41

BankID refno: b91f0efe-137d-4d54-9dd7-b970e1e5e9fb



2 vice ordförande: Magnus Palmlöf

Signed by: PERNILLA STAFSÉN

Date: 2024-04-26 13:15:45

BankID refno: d7cf9014-95d0-4c04-b0e7-e149b45cb774



1 vice ordförande: Pernilla Stafsén

Signed by: KARIN HJÄRN

Date: 2024-04-25 08:40:18

BankID refno: 486da99c-39e6-40ee-b1ba-e8b27131569d



Sekreterare: Karin Hjörn