

## **PROTOKOLL**

Styrelsens arbetsutskott, Renova AB

Datum: 2024-04-12

Tid: I enlighet med kallelsen

Plats: Kleopatra på Holmen

Närvarande:

### **Ledamöter:**

Klas Forsberg, ordförande

Pernilla Stafsén, 1 vice ordförande

Magnus Palmlöf, 2 vice ordförande

Bernt Lundborg, ledamot

Per Malm, ledamot

### **Övriga:**

Anders Åström, VD

Marlene Hedendahl, Chef för Hållbarhet och strategisk utveckling

### **Sekreterare:**

Marlene Hedendahl

---

### *Beslutsärenden*

#### **1 Delårsrapport mars 2024**

VD informerade om att delårsrapport mars 2024 kommer att skickas ut till styrelsemötet. VD redogjorde för det preliminära resultatet, samt besvarade frågor från ledamöterna.

Till styrelsen för beslut på styrelsemötet den 22 april 2024.

#### **2 Renovas framtida klimatambition**

VD redogjorde för ärendet i enlighet med utsända handlingar.

Till styrelsen för beslut på styrelsemötet den 22 april 2024.

#### **3 Övrigt**

Inga övriga ärenden förelåg.

### *Informationsärenden*

#### **4 VD-information**

#### **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
- Missnöje från KV om förrådstilldelning - digitalisering

#### AOL

- Fortsatt bra resultat
- Vikande volymer Bygg

#### Stab

- Sommarrekrytering 2024
- Omställningsstöd språk
- Rekrytering IT

#### H2X

- Status leveranser
- Återbetalning
- Besök Nederländerna Warrego X 2
- Konkurrensverket

#### Projekt

##### Ny verkstad

- Fortsatt försening slutbesiktning
- Ny prognos
- Tvister

##### Kläpp

- Avstämning med Stenungssund gjord. OK att fortsätta enligt plan.

##### Ny process Marieholm

- Styrelsebeslut planeras till maj
- Drifttagning 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

- Riskanalys. Fackliga org. prel. positiva.
- MBL: 15/4

## **5 Uppföljning rekommendationer för informationssäkerhet**

VD informerade om ärendet.

## **6 Redovisning av Hållbarhetsredovisning 2023**

VD informerade om att hållbarhetschef, Marlene Hedendahl, kommer att föredra delar av hållbarhetsredovisningen på styrelsemötet.

## **7 Resultat mars 2024, inkl. styrkort**

VD informerade om att resultatet inte var klart ännu utan kommer att föredras på styrelsemötet.

## **8 Handlingsplan från ägardialog**

VD redogjorde för ärendet i enlighet med utsända handlingar.

VD visade protokoll från ägarrådet och Renovas förslag på argument att besvara synpunkterna gällande höga kostnader för energiåtervinning och bra resultat i logistikverksamheten.

## **9 Styrelsens strategidag i maj**

Det noterades till protokollet att styrelsens strategidag är inplanerad till den 23 maj.

Förslag på agendapunkter

Förmiddag

- Nuläge Renova
- Om- och Invärldsanalys
- Renovas affärsplan struktur och arbetsform
- Förslag till förändringar i långsiktig ambition
- CSRD, EU-lag för hållbarhetsrapportering

Eftermiddag

- Ordinarie styrelsemöte maj

Förslag är att förlägga mötet i egna lokaler, ej beslutat var.

## **10 Uppföljning intern kontrollplan**

Det antecknades till protokollet att handlingarna varit utsända och VD kommenterade punkterna i handlingen.

## **11 Leveranskvalitet**

VD informerade om att sammanställningen inte var klar ännu utan kommer att föredras på styrelsemötet.

## **12 Sjukfrånvaro**

Ledamöterna antecknade att handlingen varit utsänd och VD kommenterade sjukfrånvaron.

## **13 Avtal**

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

## **14 Aktuella remisser**

Ledamöterna antecknade att handlingen varit utsänd.

Klimat och näringslivsdepartementet har skickat ut en remiss gällande utvecklade styrmedel för CCU och CCS. Styrelsen vill ta del av svaret.

## **15 Övrigt**

### *Beslutslogg*

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

### *Sammanställning KF/KS uppdrag 2023/2024.*

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

### *Avslutning*

## **16 Sammanträdets avslutande**

Ordförande avslutade mötet samt tackade för ett effektivt och bra möte.

Dag som ovan

Justeras:

\_\_\_\_\_  
Marlene Hedendahl

\_\_\_\_\_  
Klas Forsberg



Göteborgs  
Stad

Detta dokument är elektroniskt signerat.

Signed by: MARLENE HEDENDAHL  
Date: 2024-04-16 09:14:58  
BankID refno: f8f7efcb-faa6-4114-bbb4-23adef9e55a4



Sekreterare: Marlene Hedendahl

Signed by: KLAS FORSBERG  
Date: 2024-04-17 10:44:01  
BankID refno: 44034706-bb80-4c7e-9a09-3f7926d5f155



Ordförande: Klas Forsberg