

## **PROTOKOLL**

Styrelsens arbetsutskott, Renova AB

Datum: 2024-05-13

Tid: I enlighet med kallelsen

Plats: Kleopatra på Holmen

Närvarande: **Ledamöter:**  
Klas Forsberg, ordförande  
Pernilla Stafsén, 1 vice ordförande  
Bernt Lundborg, ledamot  
Per Malm, ledamot

Frånvarande: Magnus Palmlöf, 2 vice ordförande

**Övriga:**  
Anders Åström, VD  
Anna Johansson, ekonomichef

**Sekreterare:**  
Anna Johansson

---

### *Beslutsärenden*

#### **1 Svar till stadsrevisionen**

Ledamöterna antecknade att förslag till svar varit utsänt.

Till styrelsen för beslut på styrelsemötet den 23 maj 2024.

#### **2 Val av representant till Avfall Sveriges årsmöte**

Ledamöterna antecknade att handlingarna varit utsända.

Till styrelsen för beslut på styrelsemötet den 23 maj 2024.

#### **3 Ny process Marieholm**

Ledamöterna antecknade att handlingarna varit utsända.

Under byggnation kommer anläggningen att ha produktionsstopp under 3 månader. Kostnaderna för dessa tre månaders stopp i processen bör, utifrån två alternativ, belysas på styrelsemötet. Alternativ 1. är kostnad för behandling på Sävenäs och alternativ 2. är kostnad för behandling på andra tillgängliga anläggningar, (inkl. uppskattad kostnad för transport).

Det diskuterades angående att produktionsvolym är samma i den nya processen som i den befintliga. Beräkningen i underlaget gäller för ett skift och antal skift kan utökas om det behövs.

Till styrelsen för beslut på styrelsemötet den 23 maj 2024.

#### **4 Förvärv av fastighet**

Ledamöterna antecknade att handlingarna varit utsända.

Till styrelsen för beslut på styrelsemötet den 23 maj 2024.

#### **5 Övrigt**

Inga övriga ärenden förelåg.

*Informationsärenden*

#### **6 VD-information**

VD informerade om nedanstående.

##### **Drift:**

- AOÅ, sommarrevision har påbörjats, fortsatt lägre energiintäkter, inkommande massor från Västlänken.
- AOT, ny ÅVC Stora Höga, prissamråd, fordonsleveranser är kritiska
- AOL, miljötillstånd för spolhall på Holmen, arbete med nya Holmen pågår.
- Staber, CSR-utbildning, budgetprocess pågår, varumärkeskampanj Göteborgsvarvet, arbete med bakgrundskontroller pågår.

##### **H2X:**

- Ett kravbrev har skickats till H2X
- Diskussion pågår om en delbetalningsplan
- Vi ger leverantören en möjlighet att fullfölja uppdraget enligt nytt förslag på leverans och betalningsplan, i det fall att första inbetalning erhålls av Renova.
- En site-visit planeras under maj/juni.

##### **Åtgärder kopplade till senaste prognos;**

Kortsiktiga åtgärder är:

- Ej tillsätta vissa vakanser
- Inga konferenser
- Endast nödvändiga/kritiska investeringar
- Minska konsultkostnader

Långsiktiga åtgärder är;

- Översyn av sorteringsaffären
- Ev. förändrad strategi gällande elförsäljning
- Att upprätthålla marknadspriser
- Att effektivisera processen för balning av avfall
- Bättre process för risk och sekretess
- Ruttoptimering

Positiva effekter är priset för HVO samt att en del projekt är senarelagda.  
Negativa effekter är lågt elpris samt låga volymer in till anläggningen.

#### **Framtida Sävenäs:**

Hemställan är skickad 2024-05-03. Det har varit ett medialt intresse, bland annat i DN och P4 Göteborg. Materialet har presenterats för Härryda kommun och kommer att presenteras för Partille kommun i augusti. Gällande Göteborgs Stad så är planen att stadshuset ta upp ärendet den 10 juni och därefter KS/KF i september respektive december.

#### **Byggnation av ny verkstad:**

- Slutbesiktning i juni
- Viss fukt har upptäckts
- Prognosen är fortsatt överstigande budget och tvist med leverantörer pågår.

#### **Utsläppsrätter:**

En eventuell klassificering av panna 5 (moderbolagets panna) vars kapacitet tilldelas kommunalt avfall kan innebära att vi undantas från utsläppsrättshandeln. Detta tas som ett informationsärende på styrelsemötet.

#### **7 Återrapportering större investeringar**

Punkten kommer att återrapporteras vid styrelsemötet.

#### **8 Resultat april 2024**

Anna Johansson informerade om resultatet.

#### **9 Styrkort**

Styrkortet kommer att föredras på styrelsemötet.

#### **10 Stadsrevisionens granskningsplan för 2024**

Det noterades till protokollet att granskningsplanen varit utsänd.

#### **11 Avtal**

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

## **12 Aktuella remisser**

Ledamöterna antecknade att handlingen varit utsänd.

## **13 Övrigt**

### *Beslutslogg*

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

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

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

### *Flygaska*

Det diskuterades om det finns möjligheter att använda bottenaska som konstruktionsmaterial till betong. Frågan besvaras på styrelsemötet.

### *Arbete på första maj*

En fråga har framförts till Renova angående varför första maj är en arbetsdag för chaufförer. Frågan besvaras till vederbörande.

### *Strategidagar till hösten*

Eventuellt blir höstens strategidagar förlagda till Helsingborg för att besöka en Biokolanläggning.

### *Styrmedel gällande CCU/CCS*

En ny informationspunkt skall läggas till agendan för styrelsemötet gällande diskussion angående hur vi ska agera med påverkan/samarbete nationellt för styrmedel gällande CCU/CCS.

## **14 Sammanträdets avslutande**

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

Dag som ovan

Justeras:

\_\_\_\_\_  
Anna Johansson

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



Göteborgs  
Stad

Detta dokument är elektroniskt signerat.

Signed by: KLAS FORSBERG

Date: 2024-05-14 15:39:05

BankID refno: 5b2c3b41-db14-496e-829c-b188704b27f6



Ordförande: Klas Forsberg

Signed by: Anna Johansson

Date: 2024-05-15 10:17:01

BankID refno: f3b19298-87df-4e3f-b85a-3deb9571cfe7



Sekreterare: Anna Johansson