

## **PROTOKOLL**

Styrelsens arbetsutskott, Renova Miljö 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 Övrigt**

Inga övriga ärenden förelåg.

### *Informationsärenden*

#### **4 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, CSRD-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 tar 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.

### **5 Återrapportering större investeringar**

Punkten kommer att återrapporteras vid styrelsemötet.

### **6 Resultat april 2024**

Anna Johansson informerade om resultatet.

### **7 Styrkort**

Styrkortet kommer att föredras på styrelsemötet.

### **8 Stadsrevisionens granskningsplan för 2024**

Det noterades till protokollet att granskningsplanen varit utsänd.

### **9 Avtal**

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

### **10 Aktuella remisser**

Ledamöterna antecknade att handlingen varit utsänd.

### **11 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 det 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.

**12 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 15:39:28

BankID refno: 7dabb142-6008-452c-8b04-a53f39885aee



Ordförande: Klas Forsberg

Signed by: Anna Johansson

Date: 2024-05-15 10:16:35

BankID refno: f064eab2-d0a0-40a5-9522-217bec1f3f37



Sekreterare: Anna Johansson