

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

Ledamöter

Klas Forsberg, ordförande
Pernilla Stafsén, 1 vice ordförande
Cecilia Elb
Cristina Boccia
Olle Adolfsson
Bernt Lundborg
Per Malm
Isabelle Asadian Strandman

Suppleant/er

Eva Wallin

Övriga närvarande

Anders Åström	Vd
Anna Johansson	Ekonomichef
Karin Hjörn	Styrelsesekreterare
Christer Lundgren	Affärsområdeschef Återvinning
Patrik Karlsson	Projekt- och underhållschef, punkt 14-15
Kajsa Lager	Affärsområdeschef Tilldelningar, punkt 1-11

Arbetsstagarrepresentanter

Lia Detterfelt	(SACO)
Morgan Forsmark	(Vision)
Michael Lassnig	(Vision)
Camilla Svensson	(Ledarna), punkt 1-17
Kim Jörgensen	(Transportarbetareförbundet)

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 Magnus Palmlöf (2 vice ordförande), Erik Liljeberg (suppleant), Alexander Rosenlund (arbetstagarrepresentant), Oskar Sköld (suppleant), Erik Järvelä (suppleant), Cajsa Ottesjö (suppleant), Wouter Fortgens (suppleant), Hannah Björnerhag (suppleant) och Robert Mattsson (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

Magnus Palmlöf

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 12 april 2024 förelåg justerat. Det anmäldes och antecknades att protokoll från styrelsens möte den 22 april 2024 förelåg justerat.

§ 7

Svar till Stadsrevisionen

Styrelsen antecknade att förslag till svar varit utsänt.

Beslut

I styrelsen för Renova AB:

Att godkänna och ställa sig bakom det förslag till svar som varit utsänt.

Handling/ar

Svar till Stadsrevisionen avseende granskningsredogörelse 2023, Renova AB, dnr 0113/24

§ 8

Val av representant till Avfall Sveriges årsmöte

Styrelsen antecknade att förslag varit utsänt.

Beslut

I styrelsen för Renova AB:

Att utse Klas Forsberg till representant och Bernt Lundborg till ersättare för Renova AB vid Avfall Sveriges årsmöte den 28 maj 2024.

Handling/ar

Beslutsunderlag, dnr 0330/24

§ 9

Ny processutrustning för förbehandling av matavfall på Marieholm

Ledamöterna noterade till protokollet att handlingar varit utsända. Christer Lundgren och Kajsa Lager redogjorde för ärendet och besvarade frågor.

Beslut

I styrelsen för Renova AB:

Att uppdra åt VD att genomföra investering i ny processutrustning för behandling av matavfall på Marieholm, i enlighet med utskickat beslutsunderlag.

Handling/ar

Beslutsunderlag, dnr 0242/24

§ 10

Förvärv av fastighet

Ledamöterna noterade till protokollet att handlingar varit utsända. VD redogjorde för ärendet och besvarade frågor.

Beslut

I styrelsen för Renova AB:

Att uppdraga åt VD att påbörja förhandling om förvärv av fastighet i enlighet med utskickat beslutsunderlag.

Handling/ar

Beslutsunderlag, dnr 0340/24

§ 11

Investering i två elfordon

Styrelsen antecknade att förslag varit utsänt. VD informerade om ärendet och besvarade frågor tillsammans med Kajsa Lager.

Beslut

I styrelsen för Renova AB:

Att godkänna investering i två elfordon i enlighet med utskickat beslutsunderlag.

Handling/ar

Beslutsunderlag, dnr 0363/24

§ 12

Övrigt

Inga övriga frågor förelåg.

§ 13

Vd-information

VD informerade om nedanstående och besvarade ledamöternas frågor.

Drift:

- AOÅ, sommarrevision har påbörjats, fortsatt lägre energiintäkter, inkommande massor från Västlänken.
- AOT, ny ÅVC Stora Höga, prissamråd juni, fortsatt fokus fordonsleveranser, kostnadsfokus bland annat Stenungsund/Göteborg
- AOL, miljötillstånd för spolithall på Holmen, arbete med nya Holmen pågår.
- Staber, CSRD-utbildning, budgetprocess, 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 juni.

Åtgärder kopplade till senaste prognos;

Kortsiktiga åtgärder är:

- Ej tillsätta vissa vakanser

Protokoll (nr 4)

Sammanträdesdatum: 2024-05-23

- Inga externa konferenser
- Endast nödvändiga/kritiska investeringar
- Minska konsultkostnader
- Effektiviserad säsongslagring
- Säkrad bränsleförsörjning

Långsiktiga åtgärder är;

- Översyn av sorteringsaffären
- Ev. förändrad strategi gällande elförsäljning
- Att upprätthålla marknadspriser
- 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 skickades 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.

§ 14

Återrapportering större investeringar

Det noterades till protokollet att Patrik Karlsson och Christer Lundgren återrapporterade nedanstående större investeringar och besvarade ledamöternas frågor.

Pågående projekt

- Nytt styrsystem Sävenäs
- Nya slaggläckare panna 4 och 5
- Reinvestering spärrfilter förbränningslinje 4 och 5
- Reinvestering vattenrening
- Byggnation av ny hall för omlastning av förpackningar på Munkegårde
- Nytt våghus Kläpp
- FA cell Fläskebo
- Detaljplan Fläskebo
- Ny gemensam verkstad Bönekulla

Avslutade projekt

- Modernisering av RGR 5G Linje 1
- Ny lotstvätt

Utredningar och ej beslutade investeringar

- Biokol
- Ny process Marieholm
- FNI-lösning på Fläskebo
- Framtidens Sävenäs, detaljplan CCS mm

§ 15

Utsläppsrätter

Christer Lundgren informerade om en uppdaterad lagstiftning inom EU, gällande utsläppshandelssystemet. Christer Lundgren besvarade ledamöternas frågor.

§ 16

Styrmedel gällande CCU/CCS

Ordförande informerade om ett förslag om att bjuda in västsvenska politiker från jordbruk- och näringsutskottet, till Renova, för att bredda kunskapen kring CCU/CCS.

§ 17

Resultat april 2024

Anna Johansson redogjorde för resultatuppföljning per den 30 april 2024 och informerade om större avvikelser i enlighet med utsända handlingar.

Anna Johansson och VD besvarade ledamöternas frågor.

§ 18

Styrkort

Ledamöterna antecknade att handlingarna varit utsända. Inga frågor förelåg.

§ 19

Stadsrevisionens granskningsplan

Ledamöterna noterade till protokollet att granskningsplanen 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 2024.*

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: PERNILLA STAFSÉN

Date: 2024-05-27 14:19:14

BankID refno: 60d41562-6dbf-4fae-ab56-ac7ea982875f



1 vice ordförande: Pernilla Stafsén

Signed by: KLAS FORSBERG

Date: 2024-05-28 09:38:09

BankID refno: 6ddf37ba-efc5-437b-8b79-c76ec5070721



Ordförande: Klas Forsberg

Signed by: KARIN HJÄRN

Date: 2024-05-27 14:06:52

BankID refno: ef93a663-c142-422f-ae8a-a0c7f38d3fc2



Sekreterare: Karin Hjörn