

## **PROTOKOLL**

Styrelsens arbetsutskott, Renova AB

Datum: 2024-09-12

Tid: I enlighet med kallelsen

Plats: Chaplin på Holmen

Närvarande:

**Ledamöter:**

Klas Forsberg, ordförande

Pernilla Stafsén, 1 vice ordförande

Magnus Palmlöf, 2 vice ordförande

Bernt Lundborg, ledamot

Frånvarande:

Per Malm, ledamot

**Övriga:**

Anders Åström, VD

Anna Johansson, ekonomichef

**Sekreterare:**

Anna Johansson

---

### *Beslutsärenden*

#### **1 Delårsrapport augusti 2024**

Anna Johansson informerade om att rapporten kommer att skickas ut till styrelsemötet.

Till styrelsen för beslut på styrelsemötet den 23 september 2024.

#### **2 Remiss - Göteborg Stads riktlinje för hantering av ägarstyrda investeringar**

Ledamöterna antecknade att handlingarna varit utsända.

(Förtydligande stycke 1 sidan 4.)

Till styrelsen för beslut på styrelsemötet den 23 september 2024.

#### **3 Priser till ägarkommunerna**

Anders föredrog principer för prissättning samt priserna.

Kajsa Lager kommer att informera om priser till ägarkommunerna på styrelsemötet.

Till styrelsen för beslut på styrelsemötet den 23 september 2024.

#### 4 Övrigt

Inga övriga frågor förelåg.

*Informationsärenden*

#### 5 VD-information

VD gick igenom följande områden.

Drift

#### AOÅ

Energiåtervinning

- Sista pannan är under revision, mer slitage
- Periodvis höga bunkernivåer men det är under kontroll
- Högre fossilandel – RDF
- Bromsar inflödet från FA

Materialåtervinning

- Fortsatt låga volymer till sortering
- Mycket arbete med omlastning förpackningar
- Lägre volymer till deponi

Drift och underhåll

- Åtgärder redundans emissionsmätning
- Installation slaggläckare
- Nya spärrfilter vattenrening på Sävenäs
- Ny process Marieholm nytt våghus på kläpp

#### AOL

- Fortsatt fokus lönsamhet
- Verkstadsprojekt – planering för flytt, hemtagning av samordningsvinster, underhållsskuld

Projekt Holmen

- Optimerad yta
- Avveckla arbetsmiljö
- Framtida kapacitet

#### AOT

- Fordonsbeställningar
- Arbetsmiljöfrågor
- Fackliga relationer
- KCR- strategidagar
  - Ökad effektivitet genom samordning

## **H2X**

Första bilen på väg hit.  
Ny finansieringsrunda därefter ny återbetalning till oss.  
Kreditering två tunga fordon.

## **Ny verkstad**

Slutbesiktning i morgon.  
Interimistisk övertagande.  
Prognos överstiger budget och diskussion i tvist-ärendet pågår.

## **T5**

Projektet är försenat till 1 mars.  
Prognos för projekt är över budget och en nytt investeringsäskande tas fram för beslut.

## **Framtidens Sävenäs,**

Ett informationsmöte har genomförts i KF Partille.

## **Värmeavtal**

Dialog pågår med GE angående justering av avtal.

## **6 Resultat augusti 2024**

Anna Johansson redogjorde kortfattat för resultatet för augusti.  
Ytterligare information samt prognos föredras på styrelsemöte.

## **7 Styrkort**

Styrkorten kommer att föredras på styrelsemötet.

Nytt mål kommer att sättas för rejektmängd efter investering i ny process. (Mål 40% 2024).

## **8 Styrelsekonferens i oktober**

VD gick igenom förslag till upplägg.

Konferensen inkluderar studiebesök på Öresundskraft och NSR och affärsplan med budget 2025.

## **9 Avfall Sveriges höstmöte 5-6 november**

VD informerade om att Avfall Sveriges höstmöte hålls i Linköping 5-6 november.

Styrelsen får frågan om deltagande.

## 10 Avtal

Ledamöterna antecknade att handlingen varit utsänd.

## 11 Aktuella remisser

Ledamöterna antecknade att handlingen varit utsänd.

## 12 Sjukfrånvaro

Ledamöterna antecknade att handlingarna varit utsända.

## 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.

Önskan att HR-chef Elna Hansson att föredra strategin kring anställningsformer på nästa strategimöte med styrelsen.

## 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: 2024-09-13 12:17:02

BankID refno: bee0bb85-f421-4d91-8872-4e9dcff1835a



Ordförande: Klas Forsberg

Signed by: Anna Johansson

Date: 2024-09-13 08:31:05

BankID refno: 0776ed87-d894-443a-a097-7cbaa5a4ef48



Sekreterare: Anna Johansson