

Tid: I enlighet med kallelsen  
Plats: Drabant, Holmen  
Paragrafer: 1-19

#### Ledamöter

Klas Forsberg, ordförande  
Pernilla Stafsen, 1 vice ordförande, punkt 7-19  
Magnus Palmlof, 2 vice ordförande  
Olle Adolfsson  
Cristina Boccia, punkt 7-19  
Bernt Lundborg  
Per Malm  
Isabelle Asadian Strandman

#### Suppleant/er

Erik Järvälä  
Cajsa Ottesjö, punkt 7-19  
Robert Mattsson  
Oskar Sköld  
Wouter Fortgens  
Erik Liljeberg

#### Övriga närvarande

Anders Åström	Vd
Anna Johansson	Ekonomichef
Karin Hjörn	Styrelsesekreterare

#### Arbetsstagarrepresentanter

Lia Detterfelt	(SACO)
Morgan Forsmark	(Vision)
Michael Lassnig	(Vision)
Camilla Svensson	(Ledarna)
Kim Jörgensen	(Transportarbetareförbundet)

**Underskrifter**

**Sekreterare**

Karin Hjörn

**Ordförande**

Klas Forsberg

**Justerande**

Magnus Palmlöf

## § 1

### Sammanträdet öppnas

Klas Forsberg hälsade alla välkomna och öppnade dagens sammanträde.

Det noterades till protokollet att Cecilia Elb (ledamot), Hannah Björnerhag (suppleant), Eva Wallin (suppleant), Pernilla Stafsén (1 vice ordförande) punkt 1-6, Cristina Boccia (ledamot) punkt 1-6 och Alexander Rosenlund (arbetstagarrepresentant) var frånvarande.

## § 2

### Anmälan av jäv

Ordförande frågade om det fanns någon som ville anmäla jäv.

Ingen anmälde jäv.

## § 3

### Val av justerare

#### Beslut

Magnus Palmlöf utses att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

## § 4

### Suppleanternas tjänstgöring

Frånvarande ledamot

Tjänstgörande suppleant

Cecilia Elb

Robert Mattsson

Pernilla Stafsén, punkt 1-6

Oskar Sköld, punkt 1-6

Cristina Boccia, punkt 1-6

Wouter Fortgens, punkt 1-6

## § 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 13 maj 2024 samt den 16 augusti 2024 förelåg justerat. Det anmäldes och antecknades att protokoll från styrelsens möte den 23 maj 2024 förelåg justerat.

## § 7

### Delårsrapport augusti 2024

Ledamöterna antecknade till protokollet att rapporten varit utsänd.

Anna Johansson redogjorde för resultatet för augusti samt prognos och kommenterade större avvikelser i enlighet med de utsända handlingarna.

VD informerade om det ekonomiska läget i koncernen.

VD och Anna Johansson besvarade ledamöternas frågor.

### Beslut

I styrelsen för Renova AB:

att godkänna bifogade förslag till delårsrapport augusti 2024.

### Handling/ar

Delårsrapport augusti 2024, dnr 0103/24

## § 8

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

Ledamöterna noterade till protokollet att handlingar varit utsända.

### Beslut

I styrelsen för Renova AB:

1. Beslutar att tillstyrka förslagen i riktlinjen, med den förändringen att stryka två meningar i beslutsunderlaget under rubriken ”Bedömning ur ekonomisk dimension”, och översända bifogat yttrande till stadsledningskontoret som svar på remissen.

2. Beslutspunkten justeras omedelbart.

## Handling/ar

1. Beslutsunderlag, dnr 0325/24
2. Renova AB:s yttrande om Riktlinje för ägarstyrda investeringar, dnr 0325/24

## § 9

### Priser till ägarkommunerna

VD visade en bild över det föreslagna priset för det fint brännbara hushållsavfallet, förändringar från föregående år och mottagningsavgifter för andra anläggningar.

VD visade en bild över det föreslagna priset för matavfallet och informerade om marknadssituationen samt om förutsättningarna för prissättning.

VD visade en bild över kostnaderna per insamlingsområdena i de respektive kommunerna som tilldelat insamlingsuppdrag.

VD besvarade frågor.

## Beslut

I styrelsen för Renova AB:

Att fastställa de föreslagna priserna till ägarkommunerna 2025 rörande förbränning av restavfall, förbehandling av matavfall samt insamlingsuppdrag.

## Handling/ar

Beslutsunderlag, dnr 0471/24

## § 10

### Övrigt

Inga övriga frågor förelåg.

## § 11

### Vd-information

VD informerade om nedanstående och besvarade ledamöternas frågor.

Drift

#### AOÅ

##### *Energiåtervinning*

- Alla pannor i drift - 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

##### *Projekt och underhåll*

- Åtgärder för ökad redundans av vår emissionsmätning
- Installation slaggsläckare på två pannor
- Nya spärrfilter på Sävenäs
- Ny vattenrening på Sävenäs
- Ny process Marieholm och nytt våghus på kläpp

#### AOT

- Fordonsbeställningar
- Arbetsmiljöfrågor
- Personalärenden
- KCR- strategidagar, textilinsamling och ökad samordning

#### AOL

- Fortsatt fokus lönsamhet – nytt affärsutvecklingssystem
- Verkstadsprojekt – planering för flytt, hemtagning av samordningsvinster, underhållsskuld
- Projekt Holmen – optimera yta, utveckla arbetsmiljö, framtida kapacitet.

## H2X

- Första fordonet förväntas kunna levereras under oktober.
- En första återbetalning är genomförd.
- Kreditering av två tunga fordon.

## Ny verkstad

- Fortsatt försening slutbesiktning
- Interimistisk övertagande.
- Prognos överstiger budget och diskussion i tvist-ärendet pågår.

## T5

- Projektet är försenat till 31 mars 2025.
- Prognos för projekt är över budget och en nytt investeringsäskande tas fram för beslut.

## Framtidens Sävenäs

Ett informationsmöte har genomförts i KF Partille. Organisation för fortsatt arbete, rekrytering av specialist klar.

## Värmeavtal

Dialog pågår med Göteborgs Energi angående justering av avtal.

# § 12

## Resultat augusti 2024

Anna Johansson hade tidigare under mötet (punkten 7) redogjort för resultatet i enlighet med utsända handlingar.

Ledamöterna antecknade att sammanställningen varit utsänd.

# § 13

## Styrkort

Ledamöterna antecknade att handlingarna varit utsända. Inga frågor förelåg.

## § 14

### **Styrelsekonferens i oktober**

Ledamöterna antecknade att förslag till agenda varit utsänt och VD informerades om förslag till upplägg.

## § 15

### **Avtal**

Ledamöterna antecknade att sammanställningen varit utsänd.

## § 16

### **Aktuella remisser**

Ledamöterna antecknade att sammanställningen varit utsänd. VD besvarade frågor.

## § 17

### **Sjukfrånvaro**

Ledamöterna antecknade att handlingen varit utsänd.

## § 18

### **Övrigt**

a) *Beslutslogg*

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

b) *Sammanställning KF/KS uppdrag 2024 Renova*

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



## § 19

### **Sammanträdet avslutande**

Ordföranden förklarade sammanträdet avslutat.



# Göteborgs Stad

Detta dokument är elektroniskt signerat.

Signed by: MAGNUS PALMLÖF

Date: 2024-09-26 21:43:53

BankID refno: 0f81aa1c-76b2-4c24-894b-cba0f48c08a6



2 vice ordförande: Magnus PalmLöf

Signed by: KLAS FORSBERG

Date: 2024-09-26 14:10:38

BankID refno: 43441fe8-32fc-437a-ae19-4eb1a80350a7



Ordförande: Klas Forsberg

Signed by: KARIN HJÄRN

Date: 2024-09-26 13:31:13

BankID refno: a734e119-39a1-4266-a864-61de2f2e1623



Sekreterare: Karin Hjörn