

Tid: I enlighet med kallelsen

Plats: Drabant, Holmen

Paragrafer: 1-20

#### **Ledamöter**

Klas Forsberg, ordförande

Pernilla Stafsen, 1 vice ordförande, punkt 7-20

Magnus Palmlöf, 2 vice ordförande

Cristina Boccia, punkt 7-20

Olle Adolfsson

Bernt Lundborg

Per Malm

Isabelle Asadian Strandman

#### **Suppleant/er**

Erik Järvelä

Cajsa Ottensjö, punkt 7-20

Robert Mattsson

Oskar Sköld

Wouter Fortgens

Erik Liljeberg

#### **Övriga närvarande**

Anders Åström Vd

Anna Johansson Ekonomichef

Karin Hjörn Styrelsessekreterare

#### **Arbetsstagarrepresentanter**

Lia Detterfelt (SACO)

Morgan Forsmark (Vision)

Michael Lassnig (Vision)

Camilla Svensson (Ledarna)

Kim Jörgensen (Transportarbetareförbundet)

---

**Protokoll (nr 5)**  
Sammanträdesdatum: 2024-09-23

**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 Miljö AB:

att godkänna bifogade förslag till delårsrapport augusti 2024.

### Handling/ar

Delårsrapport augusti 2024, dnr 0003/24

## § 8

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

Ledamöterna noterade till protokollet att handlingar varit utsända.

### Beslut

I styrelsen för Renova Miljö AB:

**Protokoll (nr 5)**

Sammanträdesdatum: 2024-09-23

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. Beslutsunkten justeras omedelbart.

## Handling/ar

1. Beslutsunderlag, dnr 0286/24
2. Renova AB:s yttrande om Riktlinje för ägarstyrda investeringar, dnr 0286/24

## § 9

### Reinvestering Slaggkranstralla 2025

VD redogjorde för ärendet. Inga frågor förelåg.

### Beslut

I styrelsen för Renova Miljö AB:

Att reinvestera i ett slaggkrantrallbyte på AKV Sävenäs till trallan på slaggkran för lyftverk och skopa. Bytet av slaggkranstrallan planeras utföras i september 2025.

## Handling/ar

Beslutsunderlag, dnr 0268/24

## § 10

### Ny detaljplan och nytt miljötillstånd för Fläskebo avfallsanläggning

VD redogjorde för ärendet och besvarade frågor.

### Beslut

I styrelsen för Renova Miljö AB:

Att uppdra åt VD att arbeta vidare med investeringen enligt utskickat förslag.

## Handling/ar

Beslutsunderlag, dnr 0159/23

## § 11

### Övrigt

Inga övriga frågor förelåg.

## § 12

### 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 slaggläckare 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

**Protokoll (nr 5)**

Sammanträdesdatum: 2024-09-23

- 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.

## § 13

### 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.

## § 14

### Styrkort

Ledamöterna antecknade att handlingarna varit utsända. Inga frågor förelåg.

## § 15

### Styrelsekonferens i oktober

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

## § 16

### Avtal

Ledamöterna antecknade att sammanställningen varit utsänd.

## § 17

### Aktuella remisser

Ledamöterna antecknade att sammanställningen varit utsänd. Inga frågor förelåg.

## § 18

### Sjukfrånvaro

Ledamöterna antecknade att handlingen varit utsänd.

## § 19

### 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.



## § 20

### Sammanträdet avslutande

Ordföranden förklarade sammanträdet avslutat.



# Göteborgs Stad

Detta dokument är elektroniskt signerat.

Signed by: MAGNUS PALMLÖF

Date: 2024-09-26 21:45:06

BankID refno: e33e15fc-3628-4266-b2b6-b7a49f001401



2 vice ordförande: Magnus PalmLöf

Signed by: KLAS FORSBERG

Date: 2024-09-26 14:11:53

BankID refno: e0ba8483-be00-4c5d-b620-d4cb9afabaa4



Ordförande: Klas Forsberg

Signed by: KARIN HJÄRN

Date: 2024-09-26 13:31:30

BankID refno: 9580ffe7-7f48-4a96-95f2-d79d56d3bee9



Sekreterare: Karin Hjörn