

## **PROTOKOLL**

Styrelsens arbetsutskott, Renova AB

Datum: 2024-10-15

Tid: I enlighet med kallelsen

Plats: Chaplin 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 Affärsplan 2025-2029**

VD gick igenom förslag till affärsplanen i enlighet med de utsända handlingarna.

Till styrelsen för beslut på styrelsemötet den 23 oktober 2024.

#### **2 Budget 2025**

Anna Johansson presenterade förslag till budget 2025.

VD och Anna Johansson besvarade ledamöternas frågor.

Till styrelsen för beslut på styrelsemötet den 23 oktober 2024.

#### **3 Investeringsbudget 2025**

Anna Johansson presenterade 10 års-planen för investeringar i enlighet med utsända handlingar.

Till styrelsen för beslut på styrelsemötet den 23 oktober 2024.

#### 4 Utvärdering av intern kontroll

Ledamöterna antecknade att handlingarna varit utsända och VD gick igenom intern kontrollplan.

Styrelsen skall, vid kommande styrelsemöte, utvärdera systemet för intern kontroll samt bedöma hur effektivt systemet varit.

Till styrelsen för beslut på styrelsemötet den 23 oktober 2024.

#### 5 Övrigt

Utsläppsrätter bör särredovisas och läggas till den ekonomiska redogörelsen. Inga övriga frågor förelåg.

*Informationsärenden*

#### 6 VD-information

VD redogjorde för nedanstående punkter.

- Delar av verksamheten har en hög belastning och vissa aktiviteter har tagits bort.
- Drift:
  - Affärsområde Logistik har en bra framdrift utan större störningar, trots försening av verkstadsbygget.
  - Affärsområde Tilldelningar har en väl fungerande drift men FNI införandet är belastande och det är förseningar i fordonsleveranser.
  - Affärsområde Återvinnig har haft en brand på Sävenäs och denna har gett vissa földeffekter. Införseln till bunkern blev stoppad i ca 12 timmar. Branden gav inga egendomsskador. Marieholm har haft hög produktion av slurry och uttransporter har inte räckt till. Extra körningar har varit beställda av extern leverantör men har medfört vissa produktionsstörningar. När det gäller mängder in till våra anläggningar har vi konstaterat att det blivit något bättre under oktober.
- Kvalitet:
  - Olyckor i verksamheten har en nedåtgående trend.
  - Problem har uppstått under perioden med en större kund (leverantör av brännbart avfall), som har likviditetsproblem. Betalplan är upprättad och planen följs av leverantören.
  - Vi har under hösten haft en ökad ledtid för hantering av ärenden i Tria.

- H2X:
  - De har skjutit på leverans av fordon till november
  - De har även skjutit på återbetalning till november.
  - Polisutredning pågår.
- Verkstaden:
  - Drift övertagande i december.
  - Prognos för projektet är mer än budget. Tvist pågår och utfallet är osäkert.
- Övrigt:
  - Produktionssystemet T5 kommer att föreslå en utökad budget. Ärendet är planerat till styrelsemötet november.
  - Avtal gällande avfallshantering mellan Borås Energi och Miljö och Borås Stad har ifrågasatts av konkurrensverket och är nu i förvaltningsrätten.
  - En sammanställning av de olika kommunernas höjning av avfallstaxan, håller på att tas fram. Det skiljer sig i kostnader och vad som ingår i avfallstaxan för de olika kommunerna. Resultatet presenteras på nästa styrelsemöte.
  - Härryda vill bedöma konsekvenserna av 4-facksinsamling. Arbete med detta pågår.
  - Åtgärdsförslag ekonomi kommer på novembermötet.

## **7 Resultat september 2024**

Anna Johansson presenterade utfall september 2024 samt kommenterade väsentliga avvikelser.

## **8 Styrkort**

Styrkorten kommer att föredras på styrelsemötet.

## **9 Avtal**

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

## **10 Aktuella remisser**

Ledamöterna antecknade att handlingarna varit utsända.

## **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.

*Avslutning*

**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: 2024-10-25 08:08:43

BankID refno: 712792c0-01e6-4158-99b4-e9045b785114



Ordförande: Klas Forsberg

Signed by: Anna Johansson

Date: 2024-10-18 11:40:31

BankID refno: eaedd1b7-e777-4e8f-8e3c-f0b92cb9c56c



Sekreterare: Anna Johansson