

Tid: I enlighet med kallelsen  
Plats: Elite Hotel Marina Plaza, Helsingborg  
Paragrafer: 1-18

#### Ledamöter

Klas Forsberg, ordförande  
Pernilla Stafsén, 1 vice ordförande  
Magnus Palmlöf, 2 vice ordförande  
Cecilia Elb  
Olle Adolfsson  
Cristina Boccia  
Bernt Lundborg  
Isabelle Asadian Strandman

#### Suppleant/er

Erik Järvelä  
Cajsa Ottesjö  
Oskar Sköld  
Erik Liljeberg

#### Övriga närvarande

Anders Åström Vd  
Anna Johansson Ekonomichef

#### Arbetsstagarrepresentanter

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

**Underskrifter**

**Sekreterare**

Anna Johansson

**Ordförande**

Klas Forsberg

**Justerande**

Magnus Palmlöf

## § 1

### Sammanträdet öppnas

Klas Forsberg hälsade alla välkomna och öppnade dagens sammanträde.

Det noterades till protokollet att Per Malm (ledamot), Wouter Fortgens (suppleant), Eva Wallin (suppleant), Robert Mattsson (suppleant), Hannah Björnerhag (suppleant) 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

Per Malm

Erik Liljeberg

## § 5

### Godkännande av dagordning

Godkändes det med kallelsen översända förslaget till dagordning.

## § 6

### Föregående mötes protokoll

Det anmälades och antecknades att protokoll från arbetsutskottets möte den 12 september 2024 förelåg justerat. Det anmälades och antecknades att protokoll från styrelsens möte den 23 september 2024 förelåg justerat.

## § 7

### Affärsplan 2025-2029

Ledamöterna noterade till protokollet att affärsplanen hade föredragits, under strategidagen den 22 oktober 2024 och att handlingarna varit utsända.

Noteringar långsiktiga ambitioner:

- Efterfrågad marknadsanalys/konkurrensanalys för Renova Miljö AB:s vinstmarginal, med avseende på långsiktigt avkastningsmål på 10%. (affärsmässig hållbarhet) presenterades.
- Noterades att KCR har gett klartecken till mötesform angående samordningsfrågor. (affärsmässig hållbarhet)
- Förslag på att ett presentationsmaterial skall tas fram till styrelsemedlemmar för att underlätta dialogen gällande nya delägare. (affärsmässig hållbarhet)

Noteringar affärsplanen:

Miljömässig hållbarhet:

- Mer information bör presenteras vid tillfälle angående ökade kostnader för inköp av elfordon.

Social hållbarhet:

- Det finns ett systematiskt arbete som syftar till att få ner sjukfrånvaro samt aktiviteter för att bidra till att personalen skall hålla hela arbetslivet och därefter. Vi har valt att inte ha det som övergripande mål.
- Frågan angående att ha mål för olyckor diskuterades, då vi har en nollvision.
- När det gäller återvinning av textilier ligger ägandeskapet hos kommunerna, därför har vi inte med det som målområde.

- Siffran för antal elektrifierade fordon är nerjusterad. Uppdaterade bilder skickas ut.

Notera att Göteborg Stads budget är ännu inte hanterad och kan påverka våra aktiviteter för 2025. Information om detta på nästkommande styrelsemöte.

Ordförande frågade om det fanns några ytterligare frågor.

## **Beslut**

I styrelsen för Renova AB:

**att** godkänna förslag till Affärsplan 2025–2029 för Renovakoncernen

## **Handling/ar**

Affärsplan 2025–2029, dnr 0511/24

## **§ 8**

### **Budget 2025**

Ledamöterna noterade till protokollet att förslag till budget 2025 hade föredragits, under strategidagen den 22 oktober 2024 och att handlingarna varit utsända.

Ordförande frågade om det fanns några ytterligare frågor.

## **Beslut**

I styrelsen för Renova AB:

**att** godkänna förslag till budget 2025 för Renova AB.

## **Handling/ar**

Budget 2025, dnr 0512/24

## **§ 9**

### **Investeringsbudget 2025**

Anna Johansson hade föredragit investeringsbudgen, under strategidagen den 22 oktober 2024, i enlighet med de utsända handlingarna.

Ordförande frågade om det fanns några ytterligare frågor.

## **Beslut**

I styrelsen för Renova AB:

**att** godkänna förslag till Investeringsbudget 2025 för Renovakoncernen.

## **Handling/ar**

Långtidsplan investeringar budget 2025, dnr 0513/24

## **§ 10**

### **Utvärdering av intern kontroll**

Vd gick igenom processen för intern kontroll samt uppföljning av intern kontrollplan. Styrelsen utvärderade därefter 2024 års kontrollplan.

## **Beslut**

I styrelsen för Renova AB:

**att** kontrollplanen varit tillräcklig och effektiv för att styrelsen skall ha haft uppsikt över bolagets övergripande risker.

Systemet för den interna kontrollen har varit tillräckligt och effektivt.

## **Handling/ar**

Beslutsunderlag, dnr 0514/24

## **§ 11**

### **Övrigt**

Inga övriga frågor förelåg.

## **§ 12**

### **Vd-information**

VD informerade om nedanstående och besvarade ledamöternas frågor.

- Delar av verksamheten har en hög belastning och vissa aktiviteter har tagits bort eller senarelagts för att underlätta arbetsbelastningen.

- Drift, översikt:
  - 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 följd effekter såsom stopp i produktionen. Branden gav inga egendomsskador och hanteringen av personalen var professionell.
  - 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.
  
- H2X:
  - De har skjutit på leverans av fordon till november. Fordonen är under myndighetsgodkännande.
  - De har även skjutit fram delåterbetalning på 2,4 mnkr, enligt betalplan, till november. Totalt är 50 000 euro återbetalat.
  - Polisutredning pågår.
  - Inga besked om konkurrensverkets granskning.
  
- Den nya fordonsverkstaden:

Slutbesiktning är nu godkänd och Renova tar över rådighet över hela verkstaden.

Följande aktiviteter sker nu:

  - brandgodkännande.
  - Inflyttning av personal.
  - Samt ta hand om en del övriga restpunkter.

Det som kvarstår från besiktning är:

  - Anmärkningar på golvet vilket kommer att åtgärdas.

- Mindre anmärkningar i övrigt.

Prognosen för projektet är totalt 305 mnkr. Utfallet är mycket osäkert och tvist pågår. En bedömning är att vi kommer att få 5-20 mnkr i återbetalning.

- Övrigt:
  - Avtal gällande avfallshantering mellan Borås Energi och Miljö och Borås Stad har ifrågasatts av konkurrensverket och är nu i förvaltningsrätten. Det konstateras att Renova har ett annat upplägg än Borås Energi och Miljö med bland annat uppdelning i två bolag samt övriga åtgärder som vidtogs 2014.
  - Gällande Sysav har kammarrätten beslutat upphäva konkurrensverkets tillsynsbeslut som rör Sysavs ägarkommuner.
  - Välkommen till ägardialog den 5:e december klockan 9-10:20. Inbjudan är skickad via mail.
  - 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.

## § 13

### Resultat september 2024

Anna Johansson redogjorde för resultatet per september i enlighet med utsända handlingar. Anna Johansson redovisade större avvikelser.

Vd och Anna Johansson besvarade frågor.

## § 14

### Styrkort

Ledamöterna antecknade att handlingarna varit utsända. Inga frågor förelåg.



## § 15

### **Avtal**

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

## § 16

### **Aktuella remisser**

Ledamöterna antecknade att sammanställningen varit utsänd.

## § 17

### **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.

## § 18

### **Sammanträdets avslutande**

Ordföranden tackade för bra planerade och mycket intressanta strategidagar och studiebesök.

Ordföranden förklarade sammanträdet avslutat.



# Göteborgs Stad

Detta dokument är elektroniskt signerat.

Signed by: MAGNUS PALMLÖF

Date: 2024-11-05 19:24:37

BankID refno: 0eb393a1-fa90-464d-b913-2ed3a96eb59c



2 vice ordförande: Magnus PalmLöf

Signed by: KLAS FORSBERG

Date: 2024-11-05 10:06:49

BankID refno: be29c1f2-5420-43f0-b1ba-f4b02f6c0e2e



Ordförande: Klas Forsberg

Signed by: Anna Johansson

Date: 2024-11-05 11:11:03

BankID refno: 744958d6-a389-44ca-b387-f1b4d794dc53



Ekonomichef: Anna Johansson