

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)

Protokoll (nr 6)
Sammanträdesdatum: 2024-10-23

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 anmäldes och antecknades att protokoll från arbetsutskottets möte den 12 september 2024 förelåg justerat. Det anmäldes 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.

Protokoll (nr 6)

Sammanträdesdatum: 2024-10-23

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

Notera att Göteborg Stads budget är ännu inte är 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 Miljö AB:

att godkänna förslag till Affärsplan 2025–2029 för Renovakoncernen

Handling/ar

Affärsplan 2025–2029, dnr 0312/24

§ 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 Miljö AB:

att godkänna förslag till budget 2025 för Renova Miljö AB.

Handling/ar

Budget 2025, dnr 0313/24

§ 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 Miljö AB:

att godkänna förslag till Investeringsbudget 2025 för Renovakoncernen.

Handling/ar

Långtidsplan investeringar budget 2025, dnr 0314/24

§ 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 Miljö 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 0315/24

§ 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.

Protokoll (nr 6)

Sammanträdesdatum: 2024-10-23

- 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 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.

Protokoll (nr 6)

Sammanträdesdatum: 2024-10-23

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 19:26:04

BankID refno: ffb8f81-c3fb-409e-abbf-182caad7199f



2 vice ordförande: Magnus PalmLöf

Signed by: KLAS FORSBERG

Date: 2024-11-05 10:12:49

BankID refno: d3654727-62fe-47e8-a639-22c7854c07fe



Ordförande: Klas Forsberg

Signed by: Anna Johansson

Date: 2024-11-05 11:10:08

BankID refno: ac7735ae-5683-4ef9-a87c-3bae2a5586a6



Ekonomichef: Anna Johansson