

PROTOKOLL

Styrelsens arbetsutskott, Renova AB

Datum: 2024-11-18

Tid: I enlighet med kallelsen

Plats: Kleopatra på Holmen

Närvarande: **Ledamöter:**
Klas Forsberg, ordförande
Pernilla Stafsén, 1 vice ordförande
Magnus Palmlöf, 2 vice ordförande
Bernt Lundborg, ledamot
Per Malm, ledamot

Övriga:

Anders Åström, VD
Anna Johansson, ekonomichef
Marlene Hedendahl närvarande på punkt 1

Sekreterare:

Anna Johansson

Beslutsärenden

1 Samlad riskbild och intern kontrollplan 2025

Ledamöterna antecknade att handlingarna varit utsända och VD besvarade frågor.

VD föredrog de olika riskkategorierna och de koncernövergripande riskerna. Det diskuterades att en svaghet är att det är många röda och det kan vara svårt att veta vilka som är mer allvarliga risker. Det diskuterades även att en förklaring behövs för hur Renova agerar utifrån de olika färgerna. Vidare diskuterade det att risker skall genomsyra affärsplan och säkerhetsrapport, det bör finnas en tydligare koppling. En översyn behöver göras angående olika format och mallar.

Åtgärder;

- Lägg till en förklaring för vilket agerande som sker utifrån de olika bedömningarna. Bifoga riskhanteringsrutinen.
- Fundera över om det krävs någon ytterligare gradering. (röd)
- Se över om vi kan slå ihop några risker då de tangerar samma område.
- Risker är idag en input till AP, detta kan tydliggöras.

- Format och mallar ses över till nästa år.

Till styrelsen för beslut på styrelsemötet den 29 november 2024.

2 Sammanträdesdagar 2025

Ledamöterna antecknade att förslaget varit utsänt.

Till styrelsen för beslut på styrelsemötet den 29 november 2024.

3 Revidering av Göteborgs Stads budget 2025

Ledamöterna antecknade att handlingarna varit utsända.
VD föredrog de delar i budget som berör Renova.

Det beslutades att ett nytt förslag på svar ska formuleras för målen:

- Göteborg Stad skall ha en välfärd som möter göteborgarnas behov.
- Göteborg skall byggas ihop till en grön och levande stad utan bostadsbrist.

Det diskuterades även att Renovas affärsplan och budget bör, i större utsträckning, stödja Göteborgs Stads budget.

Till styrelsen för beslut på styrelsemötet den 29 november 2024.

4 Budgetäskande Projekt T5

Ledamöterna antecknade att handlingarna varit utsända.

Till styrelsen för beslut på styrelsemötet den 29 november 2024.

5 Övrigt

Inga övriga frågor förelåg.

Informationsärenden

6 VD-information

VD redogjorde för nedanstående punkter.

Drift:

- Vi håller målet angående antalet olyckor.
- AOT: Har fortsatt svårt med att få leverans av fordon. Vi har många skyddsstopp och får hjälp av arbetsmiljöverket att häva vissa av dem.
- AOÅ: Mängderna börjar närma sig mer normala volymer. Driften fungerar väl.

- AOL: Verkstaden är snart färdig och övrig drift fungerar väl.
- Det är en utökad kontroll av avfallsverksamhet i Stockholm. Kan även komma till oss.
- DFA arbetet. Alla skall vara gröna. Vi är inte långt därifrån.

CCUS

- Tjörns kommun ställer sig positiva.
- Öresundskraft beviljas 500 mkr av innovationsfonden.
- Sysav fick avslag från innovationsfonden.
- Vi har börjat med Renovas affärsmodell och har bland annat inledande diskussion med Göteborg Energi.

H2X

- Leverans är planerad till slutet av november.
- De tunga fordonen är avbeställda.

Projekt

- Ny verkstad, vi närmar oss slutet av projektet, några restpunkter kvarstår bl.a. med brandskyddsarbete.

Vägval för IT-plattform, affärssystemet IFS

- IFS styr mot ny version IFS Cloud, denna nya version skiljer sig markant från vår version IFS10.
- Staden håller på att upphandla nya IT-system och vi avvaktar hur detta faller ut. Vi har krav på att vara integrerade i Stadens lösning.
- Systembyte kommer att få mycket stor påverkan på organisation och ekonomi.

Samverkan

- Dialog med Transport lokalt angående skyddsstopp.

Batterisortering

- Avtalet med elkretsen avslutas 31/12 -24
- Stena är ny mottagare
- Detta innebär personalminskning hos oss.
- Direktavskrivning kommer att göras av anläggningstillgångar.

7 Utsläppsrätter och elpriser

Jonas Axner kommer att informera om utsläppsrätter och elpriser på styrelsemötet.

8 Resultat oktober 2024

Anna Johansson presenterade den ekonomiska rapporten.

9 10-årig investeringsprognos 2025-2035

Anna Johansson informerade om ärendet.

10 Styrkort

VD informerade om status på styrkorten.

11 Återrapportering större investeringar

VD informerade om att återrapporteringen kommer att ske på styrelsemötet.

12 Ägardialog, temafrågor från styrelsen

VD informerade om ärendet.

Ägardialogen är den 5 december. Innehåll är:

1. Styrelsens information och dialog angående den ekonomiska situationen.
2. Nuläge utredning och pågående aktiviteter gällande koldioxidinfångning CCS.
3. Aktuell situation angående H2X.
4. Status FNI.
5. Nuläge gällande granskning av Sysav.

13 Årlig uppföljning av säkerhetsnivån

VD redogjorde för ärendet.

En fråga kom upp angående om Renovas riskanalys inte borde beaktas mer i säkerhetsrapporten. Detta ses över till nästa år.

14 Avtal

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

15 Aktuella remisser

Ledamöterna antecknade att handlingarna varit utsända.

16 Sjukfrånvaro

Ledamöterna antecknade att handlingarna varit utsända.

17 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

17 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: 2024-11-28 16:06:28

BankID refno: 7d063b4f-a7e1-4096-8165-2cc1a814e914



Ordförande: Klas Forsberg

Signed by: Anna Johansson

Date: 2024-11-26 07:48:14

BankID refno: 09796a1f-4045-493c-a1d9-3aa625c72195



Sekreterare: Anna Johansson