

Tid: I enlighet med kallelsen
Plats: Drabant, Holmen
Paragrafer: 1-24

Ledamöter

Klas Forsberg, ordförande
Pernilla Stafsén, 1 vice ordförande
Olle Adolfsson
Per Malm
Isabelle Asadian Strandman

Suppleant/er

Erik Järvelä
Cajsa Ottesjö
Robert Mattsson
Wouter Fortgens
Erik Liljeberg

Övriga närvarande

Anders Åström	Vd
Anna Johansson	Ekonomichef
Karin Hjörn	Sekreterare
Jonas Axner	Produktionschef, punkt 13
Patrik Karlsson	Projekt- och underhållschef, punkt 17
Christer Lundgren	Affärsområdeschef Återvinning, punkt 17
Elin Ekfeldt	Säkerhetschef, punkt 19

Arbetsstagarrepresentanter

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

Protokoll (nr 7)
Sammanträdesdatum: 2024-11-29

Underskrifter

Sekreterare

Karin Hjörn

Ordförande

Klas Forsberg

Justerande

Per Malm

§ 1

Sammanträdet öppnas

Sammanträdet inleddes med att vd informerade om den tragiska arbetsplatsolyckan som inträffade den 19 november 2024, där en medarbetare omkom.

Klas Forsberg hälsade därefter alla välkomna och öppnade dagens sammanträde.

Det noterades till protokollet att Cristina Boccia (ledamot), Bernt Lundborg (ledamot) Oskar Sköld (suppleant), Magnus Palmlöf (2 vice ordförande), Cecilia Elb (ledamot), Eva Wallin (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

Per Malm utses att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

§ 4

Suppleanternas tjänstgöring

Frånvarande ledamot	Tjänstgörande suppleant
Cristina Boccia	Wouter Fortgens
Bernt Lundborg	Erik Järvelä
Magnus Palmlöf	Erik Liljeberg
Cecilia Elb	Robert Mattsson

§ 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 15 oktober 2024 förelåg justerat. Det anmälades och antecknades att protokoll från styrelsens möte den 23 oktober 2024 förelåg justerat.

§ 7

Samlad riskbild och intern kontrollplan 2025

Vd redogjorde för Samlad riskbild och intern kontrollplan 2025 i enlighet med utsända handlingar och besvarade ledamöternas frågor.

Beslut

I styrelsen för Renova Miljö AB:

att fastställa intern kontrollplan 2025.

Handling/ar

1. Beslutsunderlag, dnr 0361/24
2. Koncernövergripande 2024, dnr 0361/24
3. Riskanalys AOL Övergripande 2024-05-17, dnr 0361/24
4. Riskanalys Säkerhet, dnr 0361/24
5. Risker finans, ekonomi och inköp 2024, dnr 0361/24
6. Riskhantering AOT 2025, dnr 0361/24
7. Riskhantering AOÅ, dnr 0361/24
8. Riskhantering IT, 2024, dnr 0361/24
9. Riskhantering, staber 2024, dnr 0361/24
10. Riskhantering övergripande Renova Internkontroll 2024-09-26, dnr 0361/24

§ 8

Sammanträdesdagar 2025

Ledamöterna noterade att förslag till sammanträdesdagar varit utsänt.

Det föreslogs att styrelsens strategidagar i oktober flyttas från 21-22 oktober till 16-17 oktober.

Beslut

I styrelsen för Renova Miljö AB:

att godkänna förslag på datum/tider för sammanträdesdagar under 2025 för AU och Styrelse i Renova AB samt Renova Miljö AB. Med den förändringen att strategidagarna i oktober flyttas till 16-17 oktober.

Handling/ar

1. Beslutsunderlag, dnr 0360/24
2. Sammanträdesdagar 2024 för AU och Styrelse i Renova AB samt Renova Miljö AB, dnr 0360/24

§ 9

Revidering av Göteborgs Stads budget 2025

Det antecknades till protokollet att Revidering av Göteborgs Stads budget 2025 varit utsänt. Beslutad budget och affärsplan stödjer Göteborgs stads budget och bedöms inte behöva revideras.

Beslut

I styrelsen för Renova Miljö AB:

att antagen affärsplan 2025-2029 samt tillhörande verksamhetsplaner och budget 2025 i erforderlig utsträckning omhändertar mål och uppdrag i Göteborg Stads budget 2025.

Handling/ar

1. Beslutsunderlag, dnr 0359/24
2. Revidering av Göteborgs Stads budget 2025, dnr 0359/24

§ 10

Budgetäskande Projekt T5

Vd redogjorde för ärendet och besvarade frågor.

Beslut

I styrelsen för Renova Miljö AB:

att godkänna bifogade förslag till utökad budget på 7,5 MSEK till en total budget på 27,5 MSEK, till Projektet för att slutföra implementationen.

Handling/ar

Beslutsunderlag, dnr 0357/24

§ 11

Övrigt

Inga övriga frågor förelåg.

§ 12

Vd-information

VD redogjorde för nedanstående punkter och besvarade ledamöternas frågor.

- Driftläget november 2024.
- CCUS, status för behandling av ärendet i respektive kommun.

§ 13

Utsläppsrätter och elpriser

Jonas Axner informerade om utsläppsrätter och elpriser samt besvarade ledamöternas frågor.

§ 14

Resultat oktober 2024

Ledamöterna antecknade till protokollet att resultatrapporten varit utsänd.
Anna Johansson redogjorde för resultatet för oktober 2024 och kommenterade större avvikelser.

§ 15

10-årig investeringsprognos 2025-2035

Anna Johansson redogjorde för ärendet och besvarade frågor.

§ 16

Styrkort

Ledamöterna antecknade att handlingarna varit utsända. Inga frågor förelåg.

§ 17

Återrapportering större investeringar

Det noterades till protokollet att Patrik Karlsson och Christer Lundgren återrapporterade status i nedanstående investeringar och kommande projekt.

Pågående projekt

- Reinvestering Spärrfilter Förbränningslinje 4 och 5
- Reinvestering Vattenrening
- Nytt våghus kläpp
- FA cell Fläskebo
- Detaljplan Fläskebo
- Ny process Marieholm
- Ny gemensam verkstad Bönekulla

Avslutade projekt

- Nytt styrsystem Sävenäs
- Nya Slaggläckare Panna 4 och 5
- Byggnation av ny hall för omlastning av förpackningar på Munkegårde

Utredning och ej beslutade investeringar

- FNI-lösning på Fläskebo
- Framtidens Sävenäs, detaljplan CCS mm
- Biokol

§ 18

Ägardialog, temafrågor från styrelsen

Ägardialog är inbokad den 5 december 2024 kl. 9.00-10.20.

Vd informerade om förslag på agenda som kommer att skickas ut till ledamöterna inför ägardialogen. Ledamöterna lämnade synpunkter inför mötet.

§ 19

Årlig uppföljning av säkerhetsnivån

Elin Ekfeldt redogjorde för rapporten i enlighet med utsända handlingar samt besvarade ledamöternas frågor.

§ 20

Avtal

Det noterades till protokollet att det inte fanns några nytecknade avtal

§ 21

Aktuella remisser

Ledamöterna antecknade att sammanställningen varit utsänd.

§ 22

Sjukfrånvaro

Ledamöterna antecknade att handlingen varit utsänd.

§ 23

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.

c) *Lilla Edet*

Vd informerade om att Lilla Edets kommun är intresserade av ett samarbete med Renova.

§ 24

Sammanträdets avslutande

Ordföranden förklarade sammanträdet avslutat.



Göteborgs Stad

Detta dokument är elektroniskt signerat.

Signed by: KLAS FORSBERG

Date: 2024-12-02 14:50:19

BankID refno: 8ae756a3-1bd5-46d4-a2fc-8121b751790d



Ordförande: Klas Forsberg

Signed by: KARIN HJÄRN

Date: 2024-12-02 14:26:10

BankID refno: 582121c5-d708-407e-971a-4180b5c153b8



Sekreterare: Karin Hjörn

Signed by: PER MALM

Date: 2024-12-02 15:49:54

BankID refno: 311f4ee9-57ba-47e8-ad6d-69c32d2ffd23



Ordinarie ledamot: Per Malm