

PROTOKOLL

Styrelsens arbetsutskott, Renova AB

Datum: 2025-01-27

Tid: I enlighet med kallelsen

Plats: Chaplin på Holmen

Närvarande: **Ledamöter:**
Klas Forsberg, ordförande
Magnus Palmlöf, 2 vice ordförande (frånvarande vid punkt 1-4.)
Bernt Lundborg, ledamot
Per Malm, ledamot

Frånvarande: Pernilla Stafsén, 1 vice ordförande

Övriga:
Anders Åström, VD
Anna Johansson, ekonomichef

Sekreterare:
Anna Johansson

Beslutsärenden

1 Årsredovisning 2024, inkl. auktoriserade revisorernas rapport samt transperensredovisning

Anna Johansson redogjorde för resultatet, i enlighet med utsända handlingar, se punkten 14 nedan.

Anna Johansson och VD besvarade ledamöternas frågor.

Ledamöterna antecknade att ett utkast till årsredovisning varit utsänt och den slutliga versionen kommer att skickas ut till styrelsemötet.

Till styrelsen för beslut på styrelsemötet den 7 februari 2025.

2 Årsrapport 2024, Särskild rapport 2024 samt barnbokslut

Ledamöterna antecknade att förslag till årsrapport 2024 och barnbokslut kommer att skickas ut till styrelsemötet.

Till styrelsen för beslut på styrelsemötet den 7 februari 2025.

3 Val av ombud för Renova vid Renova Miljö ABs årsstämma 2025

Ledamöterna föreslog att Anna Johansson skall utses till stämmoombud vid årsstämman för Renova Miljö AB.

Till styrelsen för beslut på styrelsemötet den 7 februari 2025.

4 Val av ombud för Renova vid Fastighetsaktiebolaget Rödingens årsstämma 2025

Ledamöterna föreslog att Anna Johansson skall utses till stämmoombud vid årsstämman för Fastighetsaktiebolaget Rödingen.

Till styrelsen för beslut på styrelsemötet den 7 februari 2025.

5 Klimatneutralt Renova och Fas 2 CCUS

VD redogjorde för ärendet.

Angivet årtal för Klimatneutralitet **2045** skall tas bort ur handlingarna.

Andelen av ägarkommuner som sagt nej till hemställan har ca 5% av totala ägarandelar.

Det kommer att krävas stora kommunikationsinsatser i det kommande arbetet samt att det är positivt att lyfta fram referensanläggningar.

Till styrelsen för beslut på styrelsemötet den 7 februari 2025.

6 Återrapportering ägarråd

a) Renovabolagens ekonomiska situation, analys och åtgärder

Vd redogjorde för ärendet.

Till styrelsen för beslut på styrelsemötet den 7 februari 2025.

b) Aktuell situation angående upphandling av vätgasfordon

Vd redogjorde för ärendet.

Till styrelsen för beslut på styrelsemötet den 7 februari 2025.

7 Omlastning på Fläskebo

Ledamöterna antecknade att handlingar varit utsända.

Lönsamhetskalkyl saknas. Det är en tilldelad verksamhet som finansieras enligt självkostnadsprincipen.

Till styrelsen för beslut på styrelsemötet den 7 februari 2025.

8 Övrigt

Inga övriga ärenden förelåg.

Det tillkommer fem beslutsärenden, inköp av fordon.

Informationsärenden

9 Stadsrevisionens granskningsredogörelse för 2024

Det noterades till protokollet att Stadsrevisionens granskningsredogörelse för 2024 kommer att skickas ut till styrelsemötet.

När det gäller rekommendationen angående riskhantering, om det är möjligt, så vore det önskvärt att försöka bibehålla nuvarande format i Excel.

10 Årsrapport dataskyddsarbetet 2024

VD redogjorde för delar av rapporten.

11 VD-information

VD informerade om nedanstående.

- Diskussioner pågår med Transport angående ett flertal lagda skyddsstopp.
- Ny verkstad driftstart i februari.
- Bra tillgänglighet och produktion Sävenäs 2024.
- Fortsatt pressat läge i produktionsuppföljningsprojektet T5
- Fortsatt hög belastning inom organisationen.
- Arbetsplatsolyckan
 - Rapport inlämnad till arbetsmiljöverket (AMV).
 - Brister i följsamhet av rutiner i utförandet.
 - Otydlighet kring riskanalyser och serviceåtgärder.
 - Otydlighet i överlämning Kretslopp och vatten/Renova AB/Renova miljö (riskanalys).
 - AMV besöker Renova 2025-01-29.

- H2X

Återbetalning av tunga fordon

Maj: 0,5 mnkr
Januari 0,7 mnkr av totalt 12 mnkr.

Övriga fordon är ej levererade.

- Lilla Edet utreder förutsättningar för delägarskap i Renova.
Möte 2025-02-04.

12 Uppföljningsrapport Biokol

Vd redogjorde för ärendet.
Underslag till styrelsemöte.

13 Information obl. insamling av textilier

Vd redogjorde för ärendet.
David Dalek kommer och presenterar på styrelsemötet.

14 Resultat december 2024

Se punkten 1 ovan.

15 Styrkort

VD informerade om status på styrkortet.

16 Uppföljning av uppdrag och aktiviteter i Stratsys

Se ”Årsrapport 2024”.

17 Avrapportering affärsplan 2024-2028

VD kommer att föredra denna punkt vid styrelsemötet.

18 Utvärdering styrelsens arbete 2024

Ledamöterna antecknade att en sammanställning över resultatet varit utsänd och kommenterade resultatet.

Resultatet presenteras för styrelsen den 7 februari.

19 Göteborgs Stads regler för arvoden och ersättningar 2025

Ledamöterna antecknade att handlingarna varit utsända.

a) Förrättningsrapport 2025

Ledamöterna antecknade att handlingarna varit utsända.

20 Årsstämma 2025

Förslag till agenda har varit utsänt.

21 Sjukfrånvaro

Ledamöterna antecknade att handlingarna varit utsända.

22 Avtal

Ledamöterna antecknade att handlingen varit utsänd.

23 Aktuella remisser

Ledamöterna antecknade att handlingarna varit utsända.

24 Övrigt

Beslutslogg

Det noterades till protokollet att det inte fanns några nya beslut att rapportera.

Sammanställning KF/KS uppdrag

Det noterades till protokollet att sammanställning över KF/KS uppdrag varit utsänt för kännedom.

Nominering styrelse Fastighetsaktiebolaget Rödingen

Ordförande, förste vice ordförande och andre vice ordförande i Renova AB föreslås som styrelseledamöter i Fastighetsaktiebolaget Rödingen.

Avslutning

25 Sammanträdet 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: 2025-01-28 14:10:34

BankID refno: 0194ad08-c7a1-71ac-af36-3c3fa11d57e9



Ordförande: Klas Forsberg

Signed by: Anna Johansson

Date: 2025-02-03 07:45:15

BankID refno: 0194ca8e-3789-7301-985b-f8207983f076



Sekreterare: Anna Johansson