

Tid: I enlighet med kallelsen
Plats: Askan, Sävenäs
Paragrafer: 1-31

Ledamöter

Klas Forsberg, ordförande
Pernilla Stafsen, 1 vice ordförande, punkt 6–31
Magnus Palmlof, 2 vice ordförande, punkt 1-18
Cristina Boccia
Olle Adolfsson
Bernt Lundborg
Per Malm
Isabelle Asadian Strandman

Suppleant/er

Cajsa Ottesjö
Robert Mattsson
Oskar Sköld
Wouter Fortgens
Erik Liljeberg

Övriga närvarande

Anders Åström	Vd
Anna Johansson	Ekonomichef
Karin Hjörn	Styrelsesekreterare
Anders Linusson	Huvudansvarig revisor, EY, punkt 1 - 7
Elna Hansson	HR-chef, punkt 9 och 18
Lisa Widén	Stadsrevisionen, punkt 1-8
Stefan Elmgren-Warberg	Stadsrevisionen, punkt 1-8
Bengt Rundberg	Lekmannarevisor, punkt 1-8
Birgitta Adler	Lekmannarevisor, punkt 1-8
Nina Havner	Dataskyddsombud, deltog via teams, punkt 17
Christer Lundgren	Affärsområdeschef Återvinning 1-19
Viktoria Edvardsson	Miljöutredare, punkt 19
David Dalek	Enhetschef Affärsutveckling och Projekt, punkt 19-20

Arbetsstagarrepresentanter

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

Underskrifter

Sekreterare

Karin Hjörn

Ordförande

Klas Forsberg

Justerande

Per Malm

§ 1

Sammanträdet öppnas

Klas Forsberg hälsade alla välkomna och öppnade dagens sammanträde.

Det noterades till protokollet att Cecilia Elb (ledamot), Erik Järvelä (suppleant), Hannah Björnerhag (suppleant) samt Eva Wallin (suppleant) 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

Cecilia Elb
Pernilla Stafsén

Robert Mattsson
Oskar Sköld, punkt 1-6

§ 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 18 november 2024 förelåg justerat. Det anmäldes och antecknades att protokoll från styrelsens möte den 29 november 2024 förelåg justerat.

§ 7

Årsredovisning 2024, inkl. auktoriserade revisorernas rapport samt transperensredovisning

Anna Johansson kommenterade resultatuppföljning december 2024 i enlighet med de utsända handlingarna (se punkten 21).

Anna Johansson föredrog vissa delar av årsredovisningen.

Anders Linusson informerade om status och kvarstående åtgärder, riskbedömning, fokusområden, redovisnings- och revisionsfrågor avseende årsbokslutet samt transperensredovisning.

Slutligen sammanfattade Anders Linusson iakttagelserna från granskningen av intern styrning och kontroll.

Vd, Anna Johansson och Anders Linusson besvarade ledamöternas frågor.

Beslut

I styrelsen för Renova AB:

1. Att godkänna bifogade förslag till årsredovisning för verksamhetsåret 2024 med den justeringen att ändra rubriken i årsredovisningen från Stabil ekonomi och konkurrenskraftiga priser till Ekonomisk utveckling.
2. Information från de auktoriserade revisorernas redovisning enligt transparenslagen antecknas till protokollet.
3. Öppen och separat redovisning enligt transparenslagen fastställs i enlighet med bilaga 2 i beslutsunderlaget dnr 0110/25

Handling/ar

1. Årsredovisning 2024, dnr 0110/25
2. Transperensredovisning 2024, dnr 0110/25

§ 8

Stadsrevisionens granskningsredogörelse för 2024

Lisa Widén och Stefan Elmgren-Warberg gick igenom vilka delar som granskats, se nedan, samt resultatet av granskningen i enlighet med utsända handlingar.

- grundläggande granskning
- systematiskt brandskyddsarbete
- intern styrning, uppföljning och kontroll – riskhantering
- uppföljning

Birgitta Adler informerade om att senast den 19 juni 2024 skall styrelsen återkomma med yttrande avseende hur rekommendationerna skall omhändertas.

§ 9

Årsrapport 2024, barnbokslut samt särskild uppföljning till stadens och Stadshus årsredovisningar 2024

Elna Hansson informerade om Renovas likabehandlingsarbete och om de fokusområden Renova arbetar med, för 2025 är fokusområdet funktionsnedsättning inklusive neuropsykiatriska funktionsvariationer (NPF) och psykisk ohälsa.

Ledamöterna antecknade att handlingarna hade varit utsända.

Beslut

I styrelsen för Renova AB:

Att godkänna bifogade förslag till Årsrapport 2024 med bilagor Barnbokslut 2024 samt Särskild uppföljning till stadens och Stadshus årsredovisningar 2024.

Handling/ar

1. Årsrapport 2024, dnr 0103/25
2. Barnbokslut 2024, dnr 0103/25
3. Särskild uppföljning till stadens och Stadshus årsredovisningar 2024, dnr 0103/25

§ 10

Val av ombud för Renova vid Renova Miljö ABs årsstämma 2025

Beslut

I styrelsen för Renova AB:

Att utse Anna Johansson till stämmoombud vid Renova Miljö ABs årsstämma 2025.

Handling/ar

Beslutsunderlag Val av ombud för Renova vid Renova Miljö ABs årsstämma 2025, dnr 0109/25

§ 11

Val av ombud för Renova vid Fastighetsaktiebolaget Rödingens årsstämma 2025

Beslut

I styrelsen för Renova AB:

Att utse Anna Johansson till stämmoombud vid Fastighetsaktiebolaget Rödingens årsstämma 2025.

Handling/ar

Beslutsunderlag Val av ombud för Renova vid Fastighetsaktiebolaget Rödingens årsstämma 2025, dnr 0107/25

§ 12

Klimatneutralt Renova och Fas 2 CCUS

Vd redogjorde för ärendet i enlighet med utsända handlingar och lämnade därefter ordet fritt för diskussion. Vd besvarade frågor.

Isabelle Asadian Strandman lämnade ett förslag om att förtydliga effektmålet i programplanen för klimatneutralt Renova till "Renova" ska minska sina koldioxidutsläpp för att bli klimatneutralt så fort som det är tekniskt och ekonomiskt rimligt **för**

Protokoll (nr 1)

Sammanträdesdatum: 2025-02-07

avfallskollektivet. Styrelsen beslutade att förslaget som bolaget har lämnat ska kvarstå och därmed inte lägga till ”för avfallskollektivet”.

Beslut

I styrelsen för Renova AB:

1. Att godkänna Programbeskrivning ”Klimatneutralt Renova”
2. Att godkänna fortsatt utredning, med angiven omfattning och leverans, för införande av CCUS på Sävenäs på minst en linje till 2030 och uppdra åt vd att genomföra föreslagen utredning.

Handling/ar

1. Beslutsunderlag, dnr 0143/25
2. Bilaga 1 PM sammanställning svar på hemställan klimatambition för Renova 2024, dnr 0143/25
3. Bilaga 2 Programplan Klimatneutralt Renova 2025-01-02, dnr 0143/25
4. Bilaga 3 Projektplan CCUS Fas 2 2025-01-16, dnr 0143/25

§ 13

Återrapportering ägarråd

a) Renovabolagens ekonomiska situation, analys och åtgärder

Vd redogjorde för ärendet i enlighet med utsända handlingar.

Beslut

I styrelsen för Renova AB:

Att godkänna bifogad rapport samt att godkänna att den skickas till Renovas ägarråd.

Handling/ar

Beslutsunderlag, dnr 0144/25

b) Aktuell situation angående upphandling av vätgasfordon

Protokoll (nr 1)

Sammanträdesdatum: 2025-02-07

Vd redogjorde för ärendet i enlighet med utsända handlingar och besvarade en fråga.

Beslut

I styrelsen för Renova AB:

Att godkänna bifogad rapport samt att godkänna att den skickas till Renovas ägarråd.

Handling/ar

Beslutsunderlag, dnr 0145/25

§ 14

Byggnation av en ny omlastningshall på Fläskebo avfallsanläggning

Ledamöterna antecknade att handlingarna hade varit utsända.

Christer Lundgren besvarade frågor.

Beslut

I styrelsen för Renova AB:

Att uppdra åt vd att arbeta vidare med bifogade förslag till investering.

Handling/ar

Beslutsunderlag, dnr 0146/25

§ 15

Investering i elfordon

a) Investering elfordon för insamling på Hisingen, Göteborg

Ledamöterna antecknade att handlingarna hade varit utsända.

Beslut

I styrelsen för Renova AB:

Att godkänna investering i ytterligare två elfordon.

Handling/ar

Beslutsunderlag, dnr 0155/25

b) Investering elfordon för insamling Centrum, Göteborg

Ledamöterna antecknade att handlingarna hade varit utsända.

Beslut

I styrelsen för Renova AB:

Att godkänna investering i ytterligare två elfordon.

Handling/ar

Beslutsunderlag, dnr 0156/25

c) Investering kärltvättsbil

Ledamöterna antecknade att handlingarna hade varit utsända.

Beslut

I styrelsen för Renova AB:

Att godkänna investering i en kärltvättsbil.

Handling/ar

Beslutsunderlag, dnr 0157/25

§ 16

Övrigt

Inga övriga frågor förelåg.

§ 17

Årsrapport dataskyddsarbetet 2024

Nina Havner från Göteborgs Stads dataskyddsenhet informerade kortfattat om dataskyddsenhetens uppdrag och syftet med lagstiftningen samt kommenterade nedanstående rekommenderade fokusområden för 2025.

- Register över personuppgiftsbehandlingar
- Utbildning
- Konsekvensbedömningar och samråd

Ledamöterna antecknade att rapporten varit utsänd.

§ 18

Vd-information

Vd redogjorde för utredningen av den arbetsplatsolycka som inträffade den 19 november 2024 samt kommenterade uppgifterna i artikeln om olyckan från GP den 29 januari 2025.

Vd besvarade ledamöternas frågor.

§ 19

Uppföljningsrapport Biokol

Viktoria Edvardsson presenterade rapporten. Viktoria Edvardsson och vd besvarade ledamöternas frågor.

§ 20

Kommunalt ansvar för textilavfall

David Dalek redogjorde för ärendet och besvarade ledamöternas frågor.

§ 21

Resultat december 2024

Anna Johansson och vd hade tidigare under mötet (punkten 7) redogjort för resultatet i enlighet med utsända handlingar.

Ledamöterna antecknade att sammanställningen varit utsänd.

§ 22

Styrkort

Ledamöterna antecknade att handlingarna varit utsända. Inga frågor förelåg.

§ 23

Avrapportering affärsplan 2024-2028

Vd gick igenom och kommenterade statusen för vissa mål i affärsplanen.

§ 24

Utvärdering styrelsens arbete 2024

Ordförande kommenterade resultatet och lämnade ordet fritt.

Ett önskemål lämnades om en fördjupad diskussion vid ett tillfälle längre fram.

Ledamöterna antecknade att en sammanställning varit utsänd.

§ 25

Göteborgs Stads regler för arvoden och ersättningar 2025

Det antecknades till protokollet att handlingarna varit utsända.

a) Förrättningsrapport 2025

Det antecknades till protokollet att förrättningsrapport varit utsänd.

§ 26

Årsstämma 2025

Det noterades till protokollet att förslag till program för årsstämman hade varit utsänt.

§ 27

Sjukfrånvaro

Ledamöterna antecknade att sammanställningen varit utsänd.

§ 28

Avtal

Vd informerade kort om de olika avtalen som framgår av den utskickade handlingen. Inga frågor förelåg.

§ 29

Aktuella remisser

Vd kommenterade remissen Reformering av avfallslagstiftningen för ökad materialåtervinning och för mer cirkulär ekonomi.

Ledamöterna antecknade att sammanställningen varit utsänd. Inga frågor förelåg.

§ 30

Övrigt

a) *Beslutslogg*

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

b) *Sammanställning KF/KS uppdrag*

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

c) *Nominering styrelse Fastighetsaktiebolaget Rödingen*

Protokoll (nr 1)

Sammanträdesdatum: 2025-02-07

Ordförande redogjorde för att kommunfullmäktige i Göteborgs Stad utser ledamöter till styrelse till Fastighetsaktiebolaget Rödingen. Valet kommer att antecknas på årsstämman i Fastighetsaktiebolagets Rödingen. Ordförande, förste vice ordförande och andre vice ordförande i Renova AB föreslås som styrelseledamöter i Fastighetsaktiebolaget Rödingen.

§ 31

Sammanträdets avslutande

Ordföranden förklarade sammanträdet avslutat.



Göteborgs
Stad

Detta dokument är elektroniskt signerat.

Signed by: KLAS FORSBERG

Date: 2025-02-11 10:07:07

BankID refno: 0194f442-df2b-761e-9dac-fb2fcc5ada22



Ordförande: Klas Forsberg

Signed by: PER MALM

Date: 2025-02-11 10:58:53

BankID refno: 0194f472-60ed-7db1-8b3a-5733a40a3fce



Ordinarie ledamot: Per Malm

Signed by: KARIN HJÄRN

Date: 2025-02-11 08:36:33

BankID refno: 0194f3f0-0d80-7053-8c94-8828864a5b62



Sekreterare: Karin Hjörn