

Tid: I enlighet med kallelsen
Plats: Renovas Utbildningscenter, Sävenäs i Göteborg
Paragrafer: 1-14

Närvarande

Ledamöter

Klas Forsberg	ordförande
Magnus Palmlöf	andre vice ordförande
Cristina Boccia	
Olle Adolfsson	
Bernt Lundborg	
Per Malm	
Isabelle Asadian Strandman	

Suppleant/er

William Storhaug
Oskar Sköld
Wouter Fortgens
Erik Liljeberg

Övriga närvarande

Anders Åström	VD
Karin Hjörn	styrelsesekreterare

Arbetsstagarrepresentanter

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

Underskrifter

Sekreterare

Karin Hjörn

Ordförande

Klas Forsberg

Justerande

Magnus Palmlöf

§ 1

Sammanträdet öppnas

Klas Forsberg hälsar alla välkomna och öppnar dagens sammanträde.

Det antecknas att Pernilla Stafsén (förste vice ordförande), Cajsa Ottesjö (suppleant), Cecilia Elb (ledamot), Erik Järvelä (suppleant), Eva Wallin (suppleant), Robert Mattsson (suppleant) och Kim Jörgensen (arbetstagarrepresentant) inte närvarade vid dagens sammanträde.

§ 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
---------------------	-------------------------

Pernilla Stafsén	Oskar Sköld
------------------	-------------

Cecilia Elb	Ingen
-------------	-------

§ 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 27 januari 2025 förelåg justerat.

Det anmäldes och antecknades att protokoll från styrelsens möte den 7 februari 2025 förelåg justerat.

§ 7

Val av ordförande, förste vice ordförande i styrelsen och andre vice ordförande i styrelsen

Ordförande informerade om att förslaget varit utsänt.

Beslut

I styrelsen för Renova AB:

1. Klas Forsberg, utses som ordförande
2. Pernilla Stafsén, utses som 1:e vice ordförande
3. Magnus Palmlöf, utses som 2:e vice ordförande

Handling/ar

Beslutsunderlag Val av ordförande 2025-03-11, dnr 0210/25

§ 8

Val av ledamöter i arbetsutskottet

Ordförande informerade om att förslaget varit utsänt.

Beslut

I styrelsen för Renova AB:

att nedanstående ledamöter ingår i arbetsutskottet.

1. Klas Forsberg, Göteborg, som ordförande

Protokoll (nr 2)

Sammanträdesdatum: 2025-03-11

2. Pernilla Stafsén, Göteborg, som 1:e vice ordförande
3. Magnus Palmlöf, Göteborg, som 2:e vice ordförande
4. Per Malm, Mölndal, som ledamot i arbetsutskottet
5. Bernt Lundborg, Kungälv, som ledamot i arbetsutskottet

Handling/ar

Beslutsunderlag Val av ledamöter till AU 2025-03-11, dnr 0209/25

§ 9

Firmateckning

Ordförande informerade om att förslaget varit utsänt.

Beslut

I styrelsen för Renova AB:

att firman – förutom av styrelsen – ska tecknas två i förening av ordförande, 1e vice ordförande, 2e vice ordförande och Anders Åström.

Därutöver har VD rätt enligt aktiebolagslagen att ensam teckna firman i fråga om löpande förvaltningsåtgärder.

Handling/ar

Beslutsunderlag Firmateckning 2025-03-11, dnr 0208/25

§ 10

Förslag till ändringar i Renovas delegationsordning och VD-instruktion

VD föredrog förslag på förändringar i Renovas delegationsordning och VD-instruktion.

Beslut

I styrelsen för Renova AB:

Att godkänna föreslagna ändringarna i delegationsordningen och VD-instruktionen att VD äger rätt att besluta om investeringar som inte överstiger 10 miljoner kronor.

Handling/ar

1. Delegationsordning
2. VD-instruktion
3. Beslutsunderlag Förslag till ändringar i Renovas delegationsordning och VD-instruktion, dnr 0206/25

§ 11

Fastställande av styrelsens arbetsordning, VD-instruktion, instruktion om ekonomisk rapportering samt delegationsordning

Ordförande informerade om att dokumenten varit utsända.

Beslut

I styrelsen för Renova AB:

- att** fastställa de framlagda dokumenten;
1. styrelsens arbetsordning
 2. VD-instruktionen
 3. instruktionen om den ekonomiska rapporteringen
 4. delegationsordningen.

Handling/ar

- | | |
|-------------|---------------------------------------|
| 1. Bilaga 1 | Styrelsens arbetsordning |
| 2. Bilaga 2 | VD-instruktion |
| 3. Bilaga 3 | Instruktion om ekonomisk rapportering |
| 4. Bilaga 4 | Delegationsordning |
| 5. Bilaga | Beslutsunderlag, dnr 0207/25 |

§ 12

Remiss revidering av Göteborgs Stads Elektrifieringsplan 2022–2030

VD informerade om ärendet och besvarade frågor.

Protokoll (nr 2)

Sammanträdesdatum: 2025-03-11

Ett önskemål framfördes om att förtydliga den sista meningen i beslutsunderlaget under rubriken ”Sammanfattning” så att det framgår att det endast gäller Renovas egna laddningsbehov.

Beslut

I styrelsen för Renova AB:

Beslutar att tillstyrka svaren samt översända bifogat yttrande till Business Region Göteborg som svar på remissen.

Handling/ar

1. Beslutsunderlag, dnr 0589/24
2. Göteborgs stads elektrifieringsplan, reviderad
3. Renovas yttrande om förslag till revidering av Göteborgs stads elektrifieringsplan

§ 13

Övrigt

VD redogjorde för planerat program för ökad konkurrenskraft.

VD besvarade frågor.

Nästa styrelsemöte är den 22 april kl. 9-12.

§ 14

Sammanträdets avslutande

Ordföranden förklarade sammanträdet avslutat.



Göteborgs
Stad

Detta dokument är elektroniskt signerat.

Signed by: MAGNUS PALMLÖF

Date: 2025-03-21 20:16:14

BankID refno: 0195ba22-425b-7723-b52b-004f57e7bde1



2 vice ordförande: Magnus PalmLöf

Signed by: KLAS FORSBERG

Date: 2025-03-20 08:16:27

BankID refno: 0195b268-f883-7225-b25f-de5cb456a110



Ordförande: Klas Forsberg

Signed by: KARIN HJÄRN

Date: 2025-03-20 08:06:53

BankID refno: 0195b260-3d7c-7fb3-bcb2-f9a0673e1117



Sekreterare: Karin Hjörn