

**Protokoll (nr 2)**

Sammanträdesdatum: 2025-03-11

Tid: I enlighet med kallelsen

Plats: Renovas Utbildningscenter, Sävenäs i Göteborg

Paragrafer: 1-14 Tid: I enlighet med kallelsen

## 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 Dettorfelt      | (SACO)    |
| Morgan Forsmark     | (Vision)  |
| Michael Lassnig     | (Vision)  |
| Camilla Svensson    | (Ledarna) |
| Alexander Rosenlund | (SEKO)    |

**Protokoll (nr 2)**

Sammanträdesdatum: 2025-03-11

**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 anmälades och antecknades att protokoll från arbetsutskottets möte den 27 januari 2025 förelåg justerat.

Det anmälades 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 Miljö 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 0095/25

## § 8

### Val av ledamöter i arbetsutskottet

Ordförande informerade om att förslaget varit utsänt.

### Beslut

I styrelsen för Renova Miljö AB:

**att** nedanstående ledamöter ingår i arbetsutskottet.

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

**Protokoll (nr 2)**

Sammanträdesdatum: 2025-03-11

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 0094/25

## § 9

### Firmateckning

Ordförande informerade om att förslaget varit utsänt.

### Beslut

I styrelsen för Renova Miljö 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 0093/25

## § 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 Miljö 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 0091/25

## § 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 Miljö 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 0092/25          |

## § 12

### **Remiss revidering av Göteborgs Stads Elektrifieringsplan 2022–2030**

VD informerade om ärendet och besvarade frågor.

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 Miljö AB:

**Protokoll (nr 2)**

Sammanträdesdatum: 2025-03-11

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: KLAS FORSBERG

Date: 2025-03-20 08:15:22

BankID refno: 0195b267-ed5d-7317-883a-f2c2bc82f873



Ordförande: Klas Forsberg

Signed by: KARIN HJÄRN

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

BankID refno: 0195b261-a842-7ca1-b561-1c81c9910b0c



Sekreterare: Karin Hjörn

Signed by: MAGNUS PALMLÖF

Date: 2025-03-21 20:17:56

BankID refno: 0195ba23-d433-7c7c-9ebb-ad66dbfe9c64



2 vice ordförande: Magnus Palmlöf