

## **PROTOKOLL**

Styrelsens arbetsutskott, Renova AB

Datum: 2025-04-08

Tid: I enlighet med kallelsen

Plats: Hull på Holmen

Närvarande: **Ledamöter:**  
Klas Forsberg, ordförande  
Bernt Lundborg, ledamot  
Per Malm, ledamot

Frånvarande: Pernilla Stafsén, 1 vice ordförande  
Magnus Palmlöf, 2 vice ordförande

### **Övriga:**

Anders Åström, VD  
Anna Johansson, ekonomichef

### **Sekreterare:**

Anna Johansson

---

### *Beslutsärenden*

#### **1 Delårsrapport mars 2025**

Anna Johansson informerade om att delårsrapport mars 2025 kommer att skickas ut till styrelsemötet.

Preliminärt resultat – 8 mnkr i jämförelse med budget. Prognosen för helåret är 30 mnkr, ca 4 mnkr lägre än helårsbudget. Största avvikelsen i prognos är sänkta elpriser.

VD besvarade frågor från ledamöterna.

Till styrelsen för beslut på styrelsemötet den 22 april 2025.

#### **2 Val av representant till Avfall Sveriges årsmöte**

Ledamöterna antecknade att handlingarna varit utsända.

Klas Forsberg är förslag till val av representant och Bernt Lundborg är förslag till ersättare.

Till styrelsen för beslut på styrelsemötet den 22 april 2025.

### **3 Reinvestering byte rökgasekonomiser 211 2025**

VD informerade om ärendet i enlighet med utsända handlingar.

Information önskas angående gamla och nya avskrivningstider samt nedskrivning till styrelsemötet.

Till styrelsen för beslut på styrelsemötet den 22 april 2025.

### **4 Reinvestering P4 Tubbyten eldstad 2025**

VD informerade om ärendet i enlighet med utsända handlingar.

Information önskas angående gamla och nya avskrivningstider samt nedskrivning till styrelsemötet.

Till styrelsen för beslut på styrelsemötet den 22 april 2025.

### **5 Beslut om att ej delta i Göteborg Stads medarbetarenkät**

VD informerade om ärendet i enlighet med utsända handlingar.

Till styrelsen för beslut på styrelsemötet den 22 april 2025.

### **6 Övrigt**

Inga övriga ärenden förelåg.

*Informationsärenden*

### **7 VD-information**

VD informerade om nedanstående;

#### **Driftläge**

- Affärsområde Tilldelningar - Utmaningar gällande arbetsmiljöfrågor.
- Affärsområde Logistik – En negativ trend på marknaden, hittills i år.
- Affärsområde Återvinning – Utvunnen zink är ännu inte tillräckligt bra för avsättning på marknaden. Vi får nu betala för avsättning. Anläggningen är dock fortsatt lönsam. Fokus på ekonomisk effektivisering av verksamheten. Ökning av fossilt innehåll har avstannat.

#### **Konkurrenskraft**

Två svaga ekonomiska år bakom oss samt förväntade ökade kostnader för vissa poster i framtiden, har föranlett ett besparings- och effektiviseringsprogram. VD föredrog vissa av punkterna som lyfts fram.

## **H2X**

- Vi har ställt krav på och fått en ny leveransplan samt återbetalningsplan.
- Konkurrensverket – domslut maj/juni.
- Polisutredning är nedlagd.

## **Fordonsverkstaden**

- Restpunkter är avklarade.
- Tvist; det är för närvarande låst mellan parterna.

## **T5 - produktionssystem**

- Go-live flyttas fram ytterligare bland annat på grund av prestandaproblematik. Ny go-live tidigast oktober 2025.
- Konsekvenser av beslutet är ökad kostnad för projektet samt fortsatt hög arbetsbelastning för vissa deltagare i projektet.

## **Detaljplan Härryda**

Justerad detaljplansansökan diskuteras med Härryda kommun.

## **Samtal Göteborg Energi**

- CCUS – samarbete kring frågorna.
- Värmeavtalets utformning – diskussioner pågår.

## **Arbetsmiljöverket**

VD presenterade åtgärder för de olika bristområdena, vilka arbetsmiljöverket lyft fram.

## **8 Resultat mars 2025**

Anna Johansson informerade om att resultatet inte var klart ännu utan kommer att föredras på styrelsemötet.

## **9 Styrkort**

VD informerade om status på styrkortet.

## **10 Redovisning av 2024 års ägardialoger**

VD redogjorde för ärendet.

## **11 Styrelsens strategidag i maj**

Det noterades till protokollet att styrelsens strategidag är inplanerad till den 22 maj.

Strategidagen kommer att hållas på Renova – Holmen. Fokus på ekonomisk effektivitet samt affärsplan.

## **12 Uppföljning intern kontrollplan**

Det antecknades till protokollet att handlingarna varit utsända och VD kommenterade punkterna i handlingen.

### **13 Sjukfrånvaro**

Sammanställningen kommer att skickas ut till styrelsemötet.

### **14 Avtal**

Ledamöterna antecknade att handlingen varit utsänd och VD kommenterade handlingen.

### **15 Aktuella remisser**

Ledamöterna antecknade att handlingen varit utsänd.

### **16 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.

#### *Avslutning*

### **17 Sammanträdets 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: 2025-04-10 12:58:53

BankID refno: 01961f5a-3106-702d-9734-3c2e1bc3a7e0



Ordförande: Klas Forsberg

Signed by: Anna Johansson

Date: 2025-04-10 12:44:30

BankID refno: 01961f4c-deb0-7ef9-bc0f-f4f29f1c8f40



Sekreterare: Anna Johansson