

PROTOKOLL

Styrelsens arbetsutskott, Renova Miljö 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 311 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 P5 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 styrkorten.

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: Anna Johansson

Date: 2025-04-10 12:43:30

BankID refno: 01961f4b-f025-799e-bb39-58f294dc5383



Sekreterare: Anna Johansson

Signed by: KLAS FORSBERG

Date: 2025-04-10 12:59:22

BankID refno: 01961f5a-8bd6-7c4e-9bd6-4c3397ab5114



Ordförande: Klas Forsberg