

Tid: I enlighet med kallelsen
Plats: Drabant, Holmen
Paragrafer: 1-24

Ledamöter

Klas Forsberg, ordförande
Pernilla Stafsén, 1 vice ordförande, punkt 7-24
Magnus Palmlöf, 2 vice ordförande
Cecilia Elb
Cristina Boccia, punkt 7-24
Olle Adolfsson
Bernt Lundborg
Per Malm
Isabelle Asadian Strandman

Suppleant/er

William Storhaug
Cajsa Ottesjö
Oskar Sköld

Övriga närvarande

Anders Åström	Vd
Anna Johansson	Ekonomichef
Karin Hjörn	Styrelsesekreterare
Christer Lundgren	Affärsområdeschef Återvinning, punkt 1-10

Arbetstagarrepresentanter

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

Underskrifter

Sekreterare

Karin Hjörn

Ordförande

Klas Forsberg

Justerande

Magnus Palmlöf

§ 1

Sammanträdet öppnas

Klas Forsberg hälsade alla välkomna och öppnade dagens sammanträde.

Det noterades till protokollet att Erik Järvelä (suppleant), Eva Wallin (suppleant), Wouter Fortgens (suppleant), Erik Liljeberg (suppleant) samt Alexander Rosenlund (arbetstagarrepresentant) var frånvarande.

§ 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

Cristina Boccia
Pernilla Stafsén

William Storhaug, punkt 1-6
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 årsstämman den 11 mars 2025 förelåg justerat.

Det anmäldes och antecknades att protokoll från styrelsens konstituerande möte den 11 mars 2025 förelåg justerat.

§ 7

Delårsrapport mars 2025

Anna Johansson redogjorde för resultatuppföljning per mars 2025 och informerade om större avvikelser samt prognos 2, 2025, i enlighet med utsänt material.

Anna Johansson besvarade frågor.

Beslut

I styrelsen för Renova AB:

att godkänna bifogat förslag till delårsrapport mars 2025.

Handling/ar

Delårsrapport mars 2025, dnr 0103/25

§ 8

Val av representant till Avfall Sveriges årsmöte

Styrelsen antecknade att förslag varit utsänt.

Beslut

I styrelsen för Renova AB:

att utse Klas Forsberg till representant och Bernt Lundborg till ersättare för Renova AB vid Avfall Sveriges årsmöte den 20 maj 2025.

Handling/ar

Beslutsunderlag, dnr 0250/25

§ 9

Reinvestering byte rökgasekonomiser 311 2025

Christer Lundgren redogjorde för ärendet i enlighet med utsända handlingar.

Christer Lundgren och vd besvarade frågor.

Beslut

I styrelsen för Renova AB:

att godkänna bifogade förslag om att reinvestera i ny rökgasekonomiser 311 till förbränningslinje P5L3. Bytet kommer ske under sommarrevisionen 2025 och gäller Renova AB.

Handling/ar

1. Beslutsunderlag, dnr 0236/25

§ 10

Reinvestering P5 Tubbyten eldstad 2025

Christer Lundgren redogjorde för ärendet i enlighet med utsända handlingar samt besvarade frågor.

Beslut

I styrelsen för Renova AB:

att godkänna bifogade förslag om att reinvestera i tubbyten i eldstaden på panna 5. Bytet kommer ske under sommarrevisionen 2025 och gäller Renova AB.

Handling/ar

1. Beslutsunderlag, dnr 0235/25

§ 11

Beslut om att ej delta i Göteborg Stads medarbetarenkät

Vd redogjorde för ärendet i enlighet med utsända handlingar samt besvarade frågor.

Beslut

I styrelsen för Renova AB:

1. Styrelsen i Renova AB beslutar att Renova inte ska delta i Göteborgs Stads medarbetarenkät utan fortsatt genomföra medarbetarenkät i egen regi
2. Paragrafen förklaras härmed omedelbart justerad.

Handling/ar

1. Beslutsunderlag, dnr 0260/25
2. Göteborgs Stads riktlinje för styrning, samordning och finansiering av digital utveckling, dnr 0260/25

§ 12

Återrapportering till ägarråd om åtgärd för granskningsredogörelse gällande riskhantering

Vd redogjorde för ärendet i enlighet med utsända handlingar samt besvarade frågor

Beslut

I styrelsen för Renova AB:

att godkänna att information om åtgärd för granskningsredogörelse gällande rekommendation om riskhantering kan informeras till Renovas ägarråd.

Handling/ar

1. Beslutsunderlag, dnr 0269/25

§ 13

Övrigt

Inga övriga frågor förelåg.

§ 14

Vd-information

Vd informerade om nedanstående samt besvarade frågor.

Protokoll (nr 3)

Sammanträdesdatum: 2025-04-22

Driftläge

- Affärsområde Tilldelningar - Utmaningar gällande Go Live T5.
- Affärsområde Logistik – Utmaningar gällande T5 samt tvister.
- Affärsområde Återvinning – Intrimning av Zinkanläggningen samt avsättning av zink.
- Stab – Utmaningar gällande T5 (IT, Ekonomi)

Konkurrenskraft

Två svaga ekonomiska år bakom för Renovakoncernen 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.

Kommande investeringsbeslut

- T5, Go-live flyttas fram ytterligare bland annat på grund av prestandaproblematik.
- Marieholm, testkörningar visar att vald lösning inte ger ok kvalitet/driftsäkerhet
- Omlastning Högsbo, mottagning FNI

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.

§ 15

Resultat mars 2025

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

Ledamöterna antecknade att sammanställningen varit utsänd.

§ 16

Styrkort

Ledamöterna antecknade att handlingarna varit utsända. Inga frågor förelåg.

§ 17

Redovisning av 2024 års ägardialoger

VD informerade i korthet i enlighet med utsänd handling.

Styrelsen antecknade informationen.

§ 18

Styrelsens strategidag i maj

Det noterades till protokollet att förslag till agenda varit utsänt och ledamöterna antecknade informationen.

§ 19

Uppföljning intern kontrollplan

Vd kommenterade statusen och besvarade frågor. Ledamöterna antecknade informationen.

§ 20

Sjukfrånvaro

Ledamöterna antecknade att sammanställningen varit utsänd.

§ 21

Avtal

Ledamöterna antecknade att sammanställningen varit utsänd.

§ 22

Aktuella remisser

Ledamöterna antecknade att sammanställningen varit utsänd.

§ 23

Övrigt

a) *Beslutslogg*

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

b) *Sammanställning KF/KS uppdrag, uppföljning av uppdrag och aktiviteter*

Anna Johansson informerade om uppdrag och aktiviteter för 2024–2025.

Ledamöterna antecknade informationen.

§ 24

Sammanträdet avslutande

Ordföranden förklarade sammanträdet avslutat.



Göteborgs
Stad

Detta dokument är elektroniskt signerat.

Signed by: MAGNUS PALMLÖF

Date: 2025-04-28 11:27:07

BankID refno: 01967bb8-73b8-7623-ac4d-036c1694e1e6



2 vice ordförande: Magnus PalmLöf

Signed by: KLAS FORSBERG

Date: 2025-04-28 10:32:15

BankID refno: 01967b86-5798-719a-90a7-60f2f1a10126



Ordförande: Klas Forsberg

Signed by: KARIN HJÄRN

Date: 2025-04-28 09:45:08

BankID refno: 01967b5b-4257-7e84-a877-8b47ea50f4de



Sekreterare: Karin Hjörn