

PROTOKOLL

Styrelsens arbetsutskott, Renova AB

Datum: 2025-05-12

Tid: I enlighet med kallelsen

Plats: Chaplin på Holmen

Närvarande: **Ledamöter:**
Klas Forsberg, ordförande
Pernilla Stafsén, 1 vice ordförande
Magnus Palmlöf, 2 vice ordförande
Bernt Lundborg, ledamot
Per Malm, ledamot

Övriga:
Anders Åström, VD
Anna Johansson, ekonomichef

Sekreterare:
Anna Johansson

Beslutsärenden

1 Svar till stadsrevisionen

Ledamöterna antecknade att förslag till svar varit utsänt.

VD belyste de olika åtgärderna.

Till styrelsen för beslut på styrelsemötet den 22 maj 2025.

2 Projekt T5

Ledamöterna antecknade att handlingarna varit utsända.

Status:

Go-live datum är framflyttat.

Konsekvenser av flyttad Go-live

- Utökad budget
- Ansträngande personalsituation

Nya prestandatester kommer att genomföras den 20-25 maj.

Ledamöterna föreslår ett teamsmöte (AU) efter det att prestandetestet är genomfört.

Till styrelsen för beslut på styrelsemötet den 22 maj 2025.

3 Omlastning Högsbo

Ledamöterna antecknade att handlingarna varit utsända.

Tillägg till beslutsunderlaget under rubriken ”Bedömning ur ekonomisk dimension” är:

Kostnader som uppstår kommer att finansieras via tonpriset för omlastning.

Till styrelsen för beslut på styrelsemötet den 22 maj 2025.

4 Remiss från Klimat- och näringsdepartementet – en ny samordnad miljöbedömnings- och tillstånds-prövningsprocess?

Ledamöterna antecknade att handlingarna varit utsända.

Ambition att remissen skall besvaras. Vi bör lyfta fram det som träffar/berör Renova.

Till styrelsen för beslut på styrelsemötet den 22 maj 2025.

5 Övrigt

Två övriga ärenden förelåg.

1. En remiss angående ”Mänskliga rättigheter”, ska besvaras. Vi behöver lyfta fram bolagets perspektiv.
Till styrelsen för beslut på styrelsemötet den 22 maj 2025.
2. Naturvårdsverket för statistik över utsläpp från de svenska företag som omfattas av handeln av utsläppsrätter. Renova är placerad som nr 11. Vi behöver ta fram en analys/PM till styrelsemötet den 22 maj 2025. (informationsärende)

Informationsärenden

6 VD-information

VD informerade om nedanstående.

Drift:

- Implementering av fyrfack är påbörjat i alla kommuner som skall ha detta (AOT).
- Inspektionsmeddelande gällande olyckan (AOL).

- Invigning verkstaden (AOL).
- Försiktig uppgång i order (AOL).
- Miljörapportering (AOÅ).
- Driftstillgänglighet i zinkanläggning är bättre, kvalitet är ännu inte tillräckligt bra för att sälja (AOÅ).
- Högt inflöde till deponi (AOÅ).
- Arbetsmiljökampanj, jobba säkert.
- Infört bakgrundkontroller.

Personal:

- Ny IT- chef rekryteras.
- Fortsatt arbete med samverkan, gällande vissa frågor.

Inspektionsmeddelande:

Möte med AMV 2025-05-15
Polisutredning pågår.

Fläskebo:

Detaljplan återmitterad.
Möte med Härryda KS presidiet 2025-05-12.

VD gick igenom agenda Styrelsen strategidag 22/5.

En principiell frågeställning diskuterades angående vilka roller vi har vid diskussioner av operativa frågor. (styrelse/VD).

7 Marieholm

VD informerade om ärendet.

Styrelsen fattade beslut om att genomföra projekt Marieholm på 55 mnkr år 2026. Testkörningar av avfall i liknande anläggning gav ej tillfredställande resultat.

Planen är nu att ta fram ett förslag på att investera i en annan teknik vilket innebär en ökad investeringssumma men även att ta fram ett förslag på ett nollalternativ.

- Frågan tas upp i KCR under prissamråd juni.
- Till beslut i styrelsen september.

8 Återrapportering större investeringar

Punkten kommer att återrapporteras vid styrelsemötet.

9 Resultat april 2025

Anna Johansson informerade om resultatet.
Renovakoncernen har ett resultat i april månad på 21 mnkr, vilket är 13 mnkr bättre än budget. Ackumulerat utfall är 82 mnkr, 4 mnkr bättre än budget.

10 Styrkort

Styrkortet kommer att föredras på styrelsemötet.

11 Stadsrevisionens granskningsplan för 2025

Det noterades till protokollet att granskningsplanen varit utsänd.

Fokus 2025

- Bolagets underhållsprocess
- Hantering av invasiva växter.

12 Avtal

Ledamöterna antecknade att handlingen varit utsänd.

13 Aktuella remisser

Ledamöterna antecknade att handlingen varit utsänd.

14 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.

15 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: 2025-05-15 14:35:07
BankID refno: 0196d3f0-da32-769f-a504-3d3af49abc06



Ordförande: Klas Forsberg

Signed by: Anna Johansson
Date: 2025-05-15 15:34:07
BankID refno: 0196d426-d939-7f18-9c0b-d908b74920fa



Sekreterare: Anna Johansson