

Tid: I enlighet med kallelsen
Plats: Drabant, Holmen
Paragrafer: 1-22

Ledamöter

Klas Forsberg, ordförande
Pernilla Stafsén, 1 vice ordförande
Olle Adolfsson, punkt 1-10 och 12-15
Bernt Lundborg
Per Malm
Isabelle Asadian Strandman

Suppleant/er

Cajsa Ottjesjö
Wouter Fortgens, punkt 1-10 och 12-15
Erik Liljeberg

Övriga närvarande

Anders Åström	Vd
Anna Johansson	Ekonomichef
Karin Hjörn	Styrelsesekreterare
Therese Andersson	punkt 1-8
Kajsa Lager	Affärsområdeschef Tilldelningar, punkt 1-15
Christer Lundgren	Affärsområdeschef Återvinning
Patrik Karlsson	Projekt- och underhållschef, punkt 13-15
Nanna Bergendahl	Produktionschef Materialåtervinning, punkt 13-14
David Dalek	Enhetschef Affärsutveckling och Projekt, punkt 13-14

Arbetsstagarrepresentanter

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

Protokoll (nr 4)

Sammanträdesdatum: 2025-05-22

Underskrifter

Sekreterare

Karin Hjörn

Ordförande

Klas Forsberg

Justerande

Per Malm

§ 1

Sammanträdet öppnas

Klas Forsberg hälsade alla välkomna och öppnade dagens sammanträde.

Det noterades till protokollet att Cristina Boccia (ledamot), Cecilia Elb (ledamot), Magnus Palmlöf (2 vice ordförande), William Storhaug (suppleant), Erik Järvelä (suppleant), Oskar Sköld (suppleant), Eva Wallin (suppleant), Robert Mattsson (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

Per Malm utses att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

§ 4

Suppleanternas tjänstgöring

Frånvarande ledamot	Tjänstgörande suppleant
Cristina Boccia	Wouter Fortgens, punkt 1-10 och 12-15
Cecilia Elb	Ingen
Magnus Palmlöf	Erik Liljeberg

§ 5

Godkännande av dagordning

Godkändes det med kallelsen översända förslaget till dagordning.

§ 6

Föregående mötes protokoll

Det anmäldes och antecknades att protokoll från arbetsutskottets möte den 8 april 2025 förelåg justerat. Det anmäldes och antecknades att protokoll från styrelsens möte den 22 april 2025 förelåg justerat.

§ 7

Svar till Stadsrevisionen

Styrelsen antecknade att förslag till svar varit utsänt.

Beslut

I styrelsen för Renova Miljö AB:

att godkänna och ställa sig bakom det förslag till svar som varit utsänt.

Handling/ar

1. Beslutsunderlag, dnr 0004/25
2. Svar till Stadsrevisionen avseende granskningsredogörelse 2024, Renova AB, dnr 0004/25

§ 8

Projekt T5

Therese Andersson redogjorde för ärendet och besvarade frågor.

Ledamöterna noterade till protokollet att handlingar varit utsända.

Ledamöterna föreslår att ett extra arbetsutskottsmöte hålls digitalt efter det att prestandatester är genomförda.

Beslut

I styrelsen för Renova Miljö AB:

att godkänna bifogade förslag till utökad budget till Projektet för att slutföra implementationen.

Handling/ar

Beslutsunderlag, dnr 0196/25

§ 9

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

Vd redogjorde för ärendet i enlighet med utsända handlingar.

Beslut

I styrelsen för Renova Miljö AB:

beslutar att tillstyrka svaren samt översända bifogat yttrande till SLK som svar på remissen.

Handling/ar

1. Beslutsunderlag, dnr 0211/25
2. Renovas yttrande om En samordnad miljöbedömning- och tillståndsprocess SLK (SLK-2025-00188), dnr 0211/25

§ 10

Remissvar angående förslag till riktlinje för arbetet med mänskliga rättigheter och likvärdig service

Vd redogjorde för ärendet i enlighet med utsända handlingar.

Beslut

I styrelsen för Renova Miljö AB:

beslutar att ställa sig bakom den bedömning Renova gjort i remissvaret i det bilagda dokumentet.

Handling/ar

1. Beslutsunderlag, dnr 0212/25
2. Göteborgs Stads riktlinje för mänskliga rättigheter och likvärdig service, dnr 0212/25
3. Renovas svar bedömning av remiss MR 2025-05-16, dnr 0212/25

§ 11

Förvärv av fastighet

Vd redogjorde för ärendet och besvarade frågor. Ledamöterna noterade till protokollet att handlingar varit utsända.

Beslut

I styrelsen för Renova Miljö AB:

att uppdraga åt VD att påbörja förhandling om förvärv av fastighet i enlighet med utskickat beslutsunderlag.

Handling/ar

Beslutsunderlag, dnr 0210/25

§ 12

Övrigt

Inga övriga frågor förelåg.

§ 13

Vd-information

Vd informerade om nedanstående samt besvarade ledamöternas frågor.

- Textilåtervinning
- Personalfrågor
- Arbete med inspektionsmeddelande från Arbetsmiljöverket.
- H2X, återslagrapport om statusläget.
- Information om Renovas utsläpp
- Fläskebo, detaljplan återremitterad

§ 14

Projekt Marieholm

David Dalek och Nanna Bergendahl redogjorde för projektets målsättning, jämförelse dagens anläggning med projektmål och projektanalys, alternativa vägar samt kostnadsredovisning.

David Dalek och Nanna Bergendahl besvarade ledamöternas frågor.

§ 15

Återrapportering större investeringar

Det noterades till protokollet att Patrik Karlsson återrapporterade status i nedanstående investeringar och avslutade projekt.

Pågående projekt

- Reinvestering Spärrfilter Förbränningslinje 4 och 5
- Reinvestering Vattenrening
- FA cell Fläskebo
- Reinvestering EKO211/311 Förbränningslinje 4 och 5
- Reinvestering tubbyten i eldstad panna 4 och 5
- Ekonomisk efterkalkyl Askvätt med Zinkåtervinning

Avslutade projekt

- Nytt våghus Kläpp

§ 16

Resultat april 2025

Anna Johansson redogjorde för resultatuppföljning per den 30 april 2025 och informerade om större avvikelser i enlighet med utsända handlingar.

Anna Johansson besvarade ledamöternas frågor.

§ 17

Styrkort

Ledamöterna antecknade att handlingarna varit utsända. Inga frågor förelåg.

§ 18

Stadsrevisionens granskningsplan

Vd informerade om ärendet och besvarade ledamöternas frågor. Ledamöterna noterade till protokollet att granskningsplanen varit utsänd.

§ 19

Avtal

Ledamöterna antecknade att sammanställningen varit utsänd.

§ 20

Aktuella remisser

Ledamöterna antecknade att sammanställningen varit utsänd.

§ 21

Övrigt

a) *Beslutslogg*

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

b) *Sammanställning KF/KS uppdrag*

Det noterades till protokollet att sammanställning över KF/KS uppdrag varit utsänt för kännedom.

§ 22

Sammanträdets avslutande

Ordföranden förklarade sammanträdet avslutat.



Göteborgs
Stad

Detta dokument är elektroniskt signerat.

Signed by: KLAS FORSBERG

Date: 2025-05-26 17:06:25

BankID refno: 01970d21-4a2e-70b0-bed6-4f12ba74d502



Ordförande: Klas Forsberg

Signed by: PER MALM

Date: 2025-05-26 12:35:03

BankID refno: 01970c28-de73-719c-8804-30758a0610bc



Ordinarie ledamot: Per Malm

Signed by: KARIN HJÄRN

Date: 2025-05-26 10:14:51

BankID refno: 01970ba8-8d89-7b1e-8572-f1122d480dcf



Sekreterare: Karin Hjörn