

PROTOKOLL

Styrelsens arbetsutskott, Renova Miljö AB

Datum: 2025-08-28

Tid: I enlighet med kallelsen

Plats: Distansmöte via teams

Närvarande:

Ledamöter:

Klas Forsberg, ordförande

Pernilla Stafsén, 1 vice ordförande

Magnus Palmlöf, 2 vice ordförande, närvarade mellan 13:00 och 13:40 på punkt 1 samt delvis punkt 2.

Bernt Lundborg, ledamot

Per Malm, ledamot

Övriga:

Anders Åström, VD

Anna Johansson, ekonomichef

Sekreterare:

Anna Johansson

Informationsärenden

1 Uppföljning projekt T5

- Acceptanstester pågår under vecka 37 och utvärdering vecka 38.
- Prestandatest samt utvärdering av tester utförs tillsammans med extern expert, systemleverantören och Renova:s egen IT-personal.
- När utvärdering är klar kan vi ta beslut om det är möjligt med Go-live 1:a november.
- Ekonomiskt utfall är i linje med senaste budgetbeslut för projektet.

Till nästkommande styrelsemöte kommer det att finnas tillräckligt med underlag för att kunna informera om det blir möjligt med Go-live 1 november eller inte. Om det krävs en större korrigering i systemmiljön, behöver beslut tas om hur projektet skall fortsätta samt ett nytt Go-live datum.

Det finns två lämpliga fönster för Go-live utifrån ett resurs- och medarbetarperspektiv och det är mars/april eller oktober/november.

Det är viktigt att lyssna på vad medarbetare, systemleverantören och extern expert kommer fram till. Om det visar sig att det exempelvis är felaktigheter i systemets kod, kan det bli svårt att åtgärda. Projektorganisationen tror dock att resultatet av test/utvärdering kommer att ge orsaker som är hanterliga.

Prestandafrågan är viktig för verksamheten och måste fungera tillfredställande framför allt för kundtjänst.

Projektgruppen har under projektets gång dokumenterat problem som uppstått vilket även inbegriper olika riskbedömningar. Efter Go-live kommer de problem som bidragit till förseningar samt övriga frågeställningar att sammanfattas, i syfte att ta med oss erfarenheten till nästa implementation.

Slutsatsen är att vi fortsätter enligt projektets nuvarande plan och en ny uppdatering presenteras på nästa AU och Styrelsemöte.

2 Övrigt

Presidiemöte Kretslopp och Vatten

Förvaltningen har bjudit in Renova:s presidie samt Karin Pleijel till möte den 29:e september.

Renova föreslår följande ämnen till agendan;

- Behandling av matavfall-Marieholm
- Framtida Sävenäs CCS/CCUC
- Teckal – arbetet med att uppfylla de två kriterierna.
- Biokolanläggningen.

Tjänstemän på Renova förbereder material till ovan.

Kretslopp och Vatten har utsett en ny förvaltningsdirektör; Emma Hansryd. Hon tillträder den 1 oktober.

Status övrigt

- LPH och Stenungssund har haft vissa inkörningsproblem. Det finns synpunkter från kommunernas tjänstemän då kostnaden har ökat, på grund av att det krävts mer fordon och medarbetare än ursprunglig beräkning.
- Förnyad uppmärksamhet om dödsolyckan från media.
- Fläskebo detaljplan tas upp i Härrydas KS/KF under hösten. Preliminärt datum för ärendet i KS är 25 september.
- Strategidagar styrelsen: Ett förslag från AU är att vi genomför ett studiebesök på eftersorteringsanläggningen i Linköping.

Inga övriga ärenden förelåg

3 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: 2025-09-03 14:55:49

BankID refno: 01990fa5-a3c6-7d30-9553-59b777d53fd4



Sekreterare: Anna Johansson

Signed by: KLAS FORSBERG

Date: 2025-09-08 08:23:10

BankID refno: 019927fd-fc2f-7cd8-bb98-8608c9619559



Ordförande: Klas Forsberg