

PROTOKOLL

Styrelsens arbetsutskott, Renova Miljö AB

Datum: 2025-09-09

Tid: I enlighet med kallelsen

Plats: Hull på Holmen

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

Frånvarande: Magnus Palmlöf, 2 vice ordförande

Övriga:
Anders Åström, VD
Anna Johansson, ekonomichef

Sekreterare:
Anna Johansson

Beslutsärenden

1 Delårsrapport augusti 2025

Anna Johansson informerade om att rapporten kommer att skickas ut till styrelsemötet.

Till styrelsen för beslut på styrelsemötet den 22 september 2025.

2 Rapportering till Stadshuskoncernens dubbla väsentlighetsanalys (DMA) enligt CSRD

Ledamöterna antecknade att handlingarna varit utsända.

Ann-Marie Löfgren, Hållbarhets- och kvalitetsstrateg, kommer till styrelsemötet för att förtydliga förslaget/underlaget som styrelsen skall fatta beslut om.

Till styrelsen för beslut på styrelsemötet den 22 september 2025.

3 Övrigt

Inga övriga frågor förelåg.

Informationsärenden

4 VD-information

VD lämnade information om nedanstående.

Drift:

AOÅ

- Sommarrevision pågår och panna 7 står still för närvarande
- Större skador än förväntat på pannorna
- Liten förbättring i inflöde av lokala volymer

AOL

- Något förbättrad orderingång
- Mycket arbete med verkstadsflytt

AOT

- Stabil produktion LPH & Stenungssund
- Uppstart Hisingen – 1 januari
- Dialog med Mölndal om tilldelning

Frågor har lyfts till AU från boende i områden med sopsug på Hisingen. Det gäller omställningen till FNI där konsekvensen är att områden kommer att belastas med tunga fordon samt att det kommer att krävas plats för kärl. Detta är ingen fråga för Renova som utför tjänsten, utan mer en fråga för Kretslopp och Vatten som är beställare. Frågan kan lyftas med Kajsa Lager, AO-chef Tilldelningar, på styrelsemötet.

Projekt:

- T5; AU har haft separat möte tidigare. Senaste är att funktionstester går bra, prestanda har blivit bättre men inte tillräckligt bra. Extern konsult har kommit fram till att det är klienten eller koden som behöver förbättras. Vi måste snart fatta beslut om Go-live 1 november.
- Fläskebo; KF/KS behandling i september.
- Verkstad; Plåt och maskin är i full drift. Fordonsverkstaden flyttar vecka 37 och ska köra drift from vecka 38.
När det gäller tvisten så har vi mottagit ett bud från Sweco men från RA-byggs har inget nytt framkommit. Vi väntar på svar från dem.
- CCUS; Vi har fått ett beviljat stöd från industriklivet på 1 mnkr. Vi har även dialog med slutlagrare. När det gäller biokrediter pågår en utredning via Mission Label. Det finns olika sätt att hantera krediterna tex kvitta mot utsläppsrätter (möjligt från 2035), sälja på marknaden eller egen

uppgörelse med intressenter (bilateralt avtal). Frågan bör lyftas till ägarrådet. Arbete med finansieringsmodellen pågår.

Diverse:

Läckta personuppgifter (Miljödata) Göteborg Stad,

- Vi har använt programmet Lisa tom år 2016 för bland annat rehab-ärenden. Omfattningen är oklar och vi har anmält incidenten.

H2X,

- Inget nytt från H2X
- Förvaltningsrätten har utfärdat ett skadestånd till Renova för otillåten direktupphandling.

Arbetsmiljö,

- Arbete med att åtgärda brister från AMK
- Återbesök november
- Medialt intresse

Utvärdering av leasing tunga fordon,

Renova har utvärderat fördelar och nackdelar med leasing av tunga fordon

Fördelar

- Minskning av koncernkostnader på 1,5 till 2 mnkr per år
- Ingen utökning av administration internt på Renova
- Bättre internkontroll av processen

Nackdelar

- Minskad soliditet med ca 300 mnkr i ökning av skuld
- Sämre självfinansieringsgrad
- Negativt för stadshus vid skatteberäkningar

GSL arbetar på ett förslag om ny marginal, som Renova betalar till GSL via leasingkostnad. Därefter kan vi ta beslut om vägval.

7 Resultat augusti 2025

Anna Johansson redogjorde kortfattat för preliminärt resultat för augusti samt årsprognos.

Ekonomiskt resultat samt prognos föredras på styrelsemöte.

8 Styrkort

Styrkortet kommer att föredras på styrelsemötet.

9 Styrelsekonferens i oktober

Förslag till agenda presenterades;
Avfärd onsdagen den 15/10 till Linköping där vi äter gemensam middag.
Utbildning kommer att ske på bussresan.

På torsdagen har vi konferens med följande block; Uppföljning av ekonomisk utveckling, finansiering CCUS, affärsplanen, budget och långtidsinvesteringsplan samt ordinarie styrelsemöte. Därefter gemensam middag.

På fredagen besöker vi Tekniska verken där vi får en presentation av verksamheten och därefter besök på anläggningarna. Vi har en gemensam dialog innan hemfärd kl13.

10 Avfall Sveriges höstmöte 5-6 november

VD informerade om att Avfall Sveriges höstmöte hålls i Linköping 5-6 november.

Styrelsen får frågan om deltagande.

11 Avtal

Ledamöterna antecknade att handlingen varit utsänd.

VD redogjorde för nya avtal.

12 Aktuella remisser

Ledamöterna antecknade att handlingen varit utsänd.

13 Sjukfrånvaro

Ledamöterna antecknade att handlingarna varit utsända.

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.

Fråga lyftes om telefonanvändande privat. Det diskuteras i Göteborg Stad om säkerheten kopplad till privat användning.

En fråga lyftes om hur det går med nya delägare?

Det har varit en dialog med Lilla Edet. De har fått material för politisk behandling. Inget nytt i övrigt gällande Alingsås och Kungsbacka

En fråga lyftes om oljan (RME) som används till startbränsle på Sävenäs. Hur mycket använder vi och varför har vi RME och inte HVO?
Svar på frågan ges på nästa styrelsemöte.

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: Anna Johansson

Date: 2025-09-16 08:38:14

BankID refno: 0199513e-9dba-7ed5-9518-6055bae651b4



Sekreterare: Anna Johansson

Signed by: KLAS FORSBERG

Date: 2025-09-16 08:41:13

BankID refno: 01995141-3590-7956-9ea3-98dc0b4080a1



Ordförande: Klas Forsberg