

Tid: I enlighet med kallelsen

Plats: Drabant, Holmen

Paragrafer: 1-18

Ledamöter

Klas Forsberg, ordförande

Magnus Palmlöf, 2 vice ordförande

Cristina Boccia

Olle Adolfsson

Bernt Lundborg, deltog digitalt och lyssnade på mötet

Per Malm

Isabelle Asadian Strandman

Suppleant/er

William Storhaug

Cajsa Ottjesjö

Hans Wickstrand

Wouter Fortgens, punkterna 1-10

Erik Liljeberg

Övriga närvarande

Anders Åström Vd

Anna Johansson Ekonomichef

Karin Hjörn Styrelsessekreterare

Ann-Marie Löfgren Hållbarhets- och kvalitetsstrateg, punkt 8

Arbetsstagarrepresentanter

Lia Detterfelt (SACO)

Michael Lassnig (Vision) deltog digitalt och lyssnade på mötet

Camilla Svensson (Ledarna)

Kim Jörgensen (Transportarbetareförbundet)

Protokoll (nr 5)

Sammanträdesdatum: 2025-09-22

Underskrifter

Sekreterare

Karin Hjörn

Ordförande

Klas Forsberg

Justerande

Magnus Palmlöf

§ 1

Sammanträdet öppnas

Klas Forsberg hälsade den nya suppleanten välkommen. Alla närvarande presenterade sig.

Det noterades till protokollet att Cecilia Elb (ledamot), Pernilla Stafsén (1 vice ordförande), Erik Järvelä (suppleant), Oskar Sköld (suppleant), Robert Mattsson (suppleant), Morgan Forsmark (arbetstagarrepresentant) 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
Bernt Lundborg	Cajsa Ottesjö
Cecilia Elb	Ingen
Pernilla Stafsén	Ingen

§ 5

Godkännande av dagordning

Godkändes det med kallelsen översända förslaget till dagordning.

§ 6

Föregående mötes protokoll

Det anmälades och antecknades att protokoll från arbetsutskottets möte den 12 maj 2025 samt den 28 augusti 2025 förelåg justerat. Det anmälades och antecknades att protokoll från styrelsens möte den 22 maj 2025 förelåg justerat.

§ 7

Delårsrapport augusti 2025

Ledamöterna antecknade till protokollet att rapporten varit utsänd.

Anna Johansson redogjorde för resultatet för augusti samt prognos och kommenterade större avvikelser i enlighet med de utsända handlingarna.

VD och Anna Johansson besvarade ledamöternas frågor.

Beslut

I styrelsen för Renova AB:

1. Godkänna bifogade förslag till delårsrapport augusti 2025 med den justeringen att ”utreda” har lagts till i det andra stycket under 2.2.5.
2. Styrelsen har tagit del av den information som lämnas avseende civil beredskap och krisberedskap.

Handling/ar

1. Delårsrapport augusti 2025, dnr 0003/25
2. Uppföljning av Göteborgs stads plan för kompetensförsörjning 2024-2026, dnr 0003/25
3. Uppföljning av arbetet med civil beredskap, dnr 0003/25

§ 8

Rapportering till Stadshuskoncernens dubbla väsentlighetsanalys (DMA) enligt CSRD

Ann-Marie Löfgren redogjorde för rapporteringen till Stadshuskoncernens dubbla väsentlighetsanalys (DMA) enligt CSRD i enlighet med utsända handlingar samt besvarade frågor.

Beslut

I styrelsen för Renova AB:

Rapporteringen om bolagets väsentliga inverkan, finansiella möjligheter och risker, som inlämnats till Göteborgs Stadshus AB vid upprättande av Stadshuskoncernens dubbla väsentlighetsanalys enligt CSRD för 2025 godkänns.

Handling/ar

1. Göteborgs Stadshus AB:s anvisning för rapportering enligt CSRD och EU-taxonomin inom Stadshuskoncernen, dnr 0324/25
2. Bakgrund och resultat av Stadshus DMA 2025, dnr 0324/25

§ 9

Övrigt

Inga övriga frågor förelåg.

§ 10

Vd-information

VD informerade om nedanstående och besvarade ledamöternas frågor.

Drift:

AOÅ

- Sommarrevision Sävenäs
- Revision sista pannen pågår
- Större skador än förväntat på pannorna

AOL

- Något förbättrad orderingång
- Mycket arbete med verkstadsflytt

AOT

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

Protokoll (nr 5)

Sammanträdesdatum: 2025-09-22

Projekt:

- T5 Status; prestanda fortsatt otillräcklig
- Funktionstester genomförda
- Vissa komponenter eventuellt problematiska ur ett säkerhetsperspektiv
- Go-live 1 november ej möjligt
- Möjliga vägar framåt;
 - Senarelägg driftstart
 - Avbryt och starta ny förstudie och upphandling
- Fläskebo; KF/KS, Härryda kommun kommer inte att ta upp Renovas detaljplan för behandling tills vidare. Renova har aviserat att vi ställer oss negativa till föreslagen handlingsplan.
- Verkstad; Plåt och maskin är i full drift i nya lokaler. Fordonsverkstaden flyttad uppstart pågår
- När det gäller tvisten så har Renova mottagit ett bud från Sweco men från RA-byggs har inget nytt framkommit.
- CCUS; Renova har fått ett beviljat stöd från industriklivet på 1 mnkr. Renova har även dialog med slutlagrare. När det gäller biokrediter pågår en utredning via Mission Label.

Övrigt:

Läckta personuppgifter (Miljödata) Göteborg Stad,

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

H2X,

- Ytterligare försening av leveranser
- Förvaltningsrätten har utfärdat ett skadestånd till Renova för otillåten direktupphandling.

Arbetsmiljö,

- Arbete med att åtgärda brister från Arbetsmiljöverket pågår
- Återbesök i november
- Medialt intresse

§ 11

Resultat augusti 2025

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

Ledamöterna antecknade att sammanställningen varit utsänd.

§ 12

Styrkort

Ledamöterna antecknade att handlingarna varit utsända. Inga frågor förelåg.

§ 13

Styrelsekonferens i oktober

Ledamöterna antecknade att förslag till agenda varit utsänt och VD informerade om förslag till upplägg.

§ 14

Avtal

Ledamöterna antecknade att sammanställningen varit utsänd.

§ 15

Aktuella remisser

Ledamöterna antecknade att sammanställningen varit utsänd.

§ 16

Sjukfrånvaro

Ledamöterna antecknade att handlingen varit utsänd.

§ 17

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.

§ 18

Sammanträdets avslutande

Ordföranden förklarade sammanträdet avslutat.



Göteborgs
Stad

Detta dokument är elektroniskt signerat.

Signed by: MAGNUS PALMLÖF

Date: 2025-09-26 12:23:04

BankID refno: 0199858c-091f-7f44-bd96-2d70ed7bb41c



2 vice ordförande: Magnus Palmlöf

Signed by: KLAS FORSBERG

Date: 2025-09-26 10:37:30

BankID refno: 0199852b-788a-7d67-89a3-f3d85e5dd966



Ordförande: Klas Forsberg

Signed by: KARIN HJÄRN

Date: 2025-09-26 08:09:29

BankID refno: 019984a3-f700-7f24-939c-93d18b1bf839



Sekreterare: Karin Hjörn