

PROTOKOLL

Styrelsens arbetsutskott, Renova AB

Datum: 2025-10-10

Tid: I enlighet med kallelsen

Plats: Hull på Holmen

Närvarande: **Ledamöter:**
Klas Forsberg, ordförande
Bernt Lundborg, ledamot
Per Malm, ledamot

Frånvarande: Pernilla Stafsén, 1 vice ordförande
Magnus Palmlöf, 2 vice ordförande

Övriga:
Anders Åström, VD
Anna Johansson, ekonomichef

Sekreterare:
Anna Johansson

Beslutsärenden

1 Affärsplan 2026-2030

VD gick igenom förslag till affärsplanen i enlighet med de utsända handlingarna. Hela affärsplanen kommer att diskuteras på styrelsemötet men det är vissa mål som kommer att belysas mer.

Till styrelsen för beslut på styrelsemötet den 16 oktober 2025.

2 Budget 2026

Anna Johansson presenterade förslag till budget 2026. När det gäller investeringar så framkom ett önskemål om att komplettera listan med investeringars klimatpåverkan. Detta kommer att ses över i budget 2027. Fråga angående investering Rödingen besvaras på styrelsemötet.

VD och Anna Johansson besvarade ledamöternas frågor.

Till styrelsen för beslut på styrelsemötet den 16 oktober 2025.

3 Investeringsbudget 2026

Till styrelsen för beslut på styrelsemötet den 16 oktober 2025.

4 Uppföljning och utvärdering av intern kontroll

Styrelsen skall, vid kommande styrelsemöte, utvärdera systemet för intern kontroll samt bedöma hur effektivt systemet varit.

Till styrelsen för beslut på styrelsemötet den 16 oktober 2025.

5 Investering i ny process för förbehandling av matavfall på Marieholm

VD informerade om ärendet i enlighet med utsända handlingarna.

Till styrelsen för beslut på styrelsemötet den 16 oktober 2025.

6 Övrigt

Inga övriga frågor förelåg.

Informationsärenden

7 VD-information

VD redogjorde för nedanstående punkter.

Det är för närvarande en hög belastning för delar av organisationen.

Status AOÅ:

- Ny behandling av lustgastuber
- Har fått bidrag från klimatklivet
- Full drift på Sävenäs
- Ansökan klimatklivet Marieholm

Status AOL:

- Verkstaden är i drift
- Diskussioner om ytor på Holmen
- Nya affärer
- Arbetsmiljöfokus

Status AOT:

- Uppstart Hisingen
- Arbetsmiljöfokus

Status Staber

- Ny likabehandlingsplan
- Uppdaterat introduktionsprogram
- Miljödataläcken har drabbat Renovas personal

Övrigt:

- En fråga angående definition av strukturmateriel besvaras på styrelsemötet.

- Inriktningsbeslut angående projekt T5 kommer att presenteras på styrelsemötet.
- Fläskebo; Dialog pågår med Härryda kommun och ett nytt datum håller på att tas fram för när ärendet skall tas upp i KS.

8 Resultat september 2025

Anna Johansson presenterade utfall september 2025 samt kommenterade väsentliga avvikelser.

Utfall för september är +10 mnkr, vilket är 6 mnkr bättre än budget och det ackumulerade utfallet är + 26 mnkr, vilket är 34 mnkr bättre än budget.

9 Styrkort

Styrkortet kommer att föredras på styrelsemötet.

10 Avtal

Det noterades till protokollet att det inte fanns några nytecknade avtal.

11 Aktuella remisser

Ledamöterna antecknade att sammanställningen varit utsänd.

12 Övrigt

Beslutslogg

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

Sammanställning KF/KS uppdrag 2025

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

Avslutning

13 Sammanträdet 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: 2025-10-22 09:22:12

BankID refno: 019a0acb-ce11-756e-b9d4-f50a6f179251



Sekreterare: Anna Johansson

Signed by: KLAS FORSBERG

Date: 2025-10-22 10:39:58

BankID refno: 019a0b13-1288-743b-9389-212e9c4e9a89



Ordförande: Klas Forsberg