

Tid: I enlighet med kallelsen
Plats: Scandic Linköping Väst, Linköping
Paragrafer: 1-19

Ledamöter

Klas Forsberg, ordförande
Pernilla Stafsén, 1 vice ordförande
Magnus Palmlöf, 2 vice ordförande
Olle Adolfsson
Bernt Lundborg
Per Malm
Isabelle Asadian Strandman

Suppleant/er

William Storhaug
Cajsa Ottesjö
Robert Mattsson
Hans Wickstrand
Erik Liljeberg

Övriga närvarande

Anders Åström	Vd
Anna Johansson	Ekonomichef

Arbetsstagarrepresentanter

Lia Detterfelt	(SACO)
Camilla Svensson	(Ledarna)
Kim Jörgensen	(Transportarbetareförbundet)

Underskrifter

Sekreterare

Anna Johansson

Ordförande

Klas Forsberg

Justerande

Magnus Palmlöf

§ 1

Sammanträdet öppnas

Klas Forsberg hälsade alla välkomna och öppnade dagens sammanträde.

Det noterades till protokollet att Cristina Boccia (ledamot), Cecilia Elb (ledamot), Erik Järvelä (suppleant), Oskar Sköld (suppleant), Wouter Fortgens (suppleant), Morgan Forsmark (arbetstagarrepresentant), Michael Lassnig (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
Cristina Boccia	Hans Wickstrand
Cecilia Elb	Robert Mattsson

§ 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 9 september 2025 förelåg justerat. Det anmäldes och antecknades att protokoll från styrelsens möte den 22 september 2025 förelåg justerat.

§ 7

Affärsplan 2026-2030

Ledamöterna noterade till protokollet att affärsplanen hade föredragits, tidigare under strategidagen den 16 oktober 2025, och att handlingarna varit utsända.

Noteringar;

- Diskussion angående AI för tekniska lösningar. Vi arbetar med AI-tillämpning men vi är inte framme med nya tekniker/arbetssätt.
- Fråga om Verkstadens kapacitet. Vi säljer överkapacitet externt för att nyttja de resurser vi har materiellt och personellt.
- Diskussion om vinster och koncernbidrag mellan bolagen. Detta verkar möjligt juridiskt.
- Målet om samordning mellan kommunerna skulle kunna vara kopplat till målet om nya delägare.
- Beslut om omformulering av målet för självfinansieringsgrad. (se beslut nedan).

Ordförande frågade om det fanns några ytterligare frågor.

Beslut

I styrelsen för Renova AB:

att godkänna förslag till Affärsplan 2026–2030 för Renovakoncernen med följande ändring:

- Gällande målet för ”A1 Renova Miljö AB är marknadsledande och har vinstmarginal som ger god självfinansiering samt är i linje med branschen”. Förslag är att i stället för 80% i självfinansieringsgrad så ska självfinansieringsgraden vara så att soliditeten hålls på minst nuvarande nivå.

Handling/ar

Affärsplan 2026–2030, dnr 0436/25

§ 8

Budget 2026

Ledamöterna noterade till protokollet att förslag till budget 2026 hade föredragits, tidigare under strategidagen den 16 oktober 2025 och att handlingarna varit utsända.

Ordförande frågade om det fanns några ytterligare frågor.

Beslut

I styrelsen för Renova AB:

att godkänna förslag till budget 2026 för Renova AB.

Handling/ar

Budget 2026, dnr 0437/25

§ 9

Investeringsbudget 2026

Anna Johansson hade föredragit investeringsbudgen, tidigare under strategidagen den 16 oktober 2025, i enlighet med de utsända handlingarna.

Ett önskemål är att vi kompletterar listan med en markering för de investeringar som redan är beslutade.

Ordförande frågade om det fanns några ytterligare frågor.

Beslut

I styrelsen för Renova AB:

att godkänna förslag till Investeringsbudget 2026 för Renovakoncernen.

Handling/ar

Långtidsplan investeringar budget 2026, dnr 0438/25

§ 10

Uppföljning och utvärdering av intern kontroll

Vd gick igenom processen för intern kontroll samt uppföljning av intern kontrollplan. Styrelsen utvärderade därefter 2025 års kontrollplan.

Beslut

I styrelsen för Renova AB:

att kontrollplanen varit tillräcklig och effektiv för att styrelsen skall ha haft uppsikt över bolagets övergripande risker.

Systemet för den interna kontrollen har varit tillräckligt och effektivt.

Handling/ar

Beslutsunderlag, dnr 0439/25

§ 11

Investering i ny process för förbehandling av matavfall på Marieholm

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

Beslut

I styrelsen för Renova AB:

att återremittera ärendet till senare möte.

- Komplettera ärendet med eventuella bidragsmöjligheter och ett slutligt investeringsbelopp.

Handling/ar

Beslutsunderlag, dnr 0242/24

§ 12

Övrigt

Inga övriga frågor förelåg.

§ 13

Vd-information

VD informerade om nedanstående och besvarade ledamöternas frågor.

Status AOÅ:

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

Status AOL:

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

Status AOT:

- Uppstart Hisingen
- Arbetsmiljöfokus

Status Staber

- Ny likabehandlingsplan
- Uppdaterat introduktionsprogram för miljöarbetare
- Miljödataläckan har drabbat några av Renovas personal

Arbetsbelastningen är hög i organisationen, frågan hanteras i affärsområdena i respektive bolag.

Projekt;

T5:

- Go-live första november är ej möjligt.
- Avbryta projektet och göra en ny förstudie och upphandling.
- En del av beloppet blir en direktavskrivning.

Fläskebo;

- Dialog pågår med Härryda kommun och ett nytt datum håller på att tas fram för när ärendet skall tas upp i KS.

Mediauppmärksamhet

- P4 begär ut material angående dödsolyckan.
- SVT väst angående Vätgas, ett utvecklingsprojekt med branschen.

§ 14

Resultat september 2025

Anna Johansson redogjorde för resultatet per september i enlighet med utsända handlingar. Anna Johansson redovisade större avvikelser.

Vd och Anna Johansson besvarade frågor.

§ 15

Styrkort

Ledamöterna antecknade att handlingarna varit utsända.

§ 16

Avtal

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

§ 17

Aktuella remisser

Ledamöterna antecknade att sammanställningen varit utsänd.

§ 18

Övrigt

- a) *Beslutslogg*

Protokoll (nr 6)

Sammanträdesdatum: 2025-10-16

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

b) Sammanställning KF/KS uppdrag 2024 Renova

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

§ 19

Sammanträdets avslutande

Ordföranden tackade för bra diskussioner och föredragningar under strategidagen den 16 oktober 2025 samt förklarade sammanträdet avslutat.



Göteborgs
Stad

Detta dokument är elektroniskt signerat.

Signed by: MAGNUS PALMLÖF

Date: 2025-10-28 23:02:17

BankID refno: 019a2cd7-b366-7cb2-b42a-6296d490575b



2 vice ordförande: Magnus PalmLöf

Signed by: KLAS FORSBERG

Date: 2025-10-27 09:49:27

BankID refno: 019a24db-91f7-7c7c-98a3-dc3856884b8b



Ordförande: Klas Forsberg

Signed by: Anna Johansson

Date: 2025-10-28 11:17:54

BankID refno: 019a2a52-d154-7234-a4c7-fbe9dc080d49



Ekonomichef: Anna Johansson