

PROTOKOLL

Styrelsens arbetsutskott, Renova AB

Datum: 2025-11-12

Tid: I enlighet med kallelsen

Plats: Hull på Holmen

Närvarande: **Ledamöter:**
Klas Forsberg, ordförande
Pernilla Stafsén, 1 vice ordförande
Magnus Palmlöf, 2 vice ordförande
Bernt Lundborg, ledamot
Per Malm, ledamot

Övriga:
Anders Åström, VD
Anna Johansson, ekonomichef

Sekreterare:
Anna Johansson

Beslutsärenden

1 Samlad riskbild och intern kontrollplan 2026

Ledamöterna antecknade att handlingarna varit utsända och VD besvarade frågor.

Diskussion om;

- Ska vi lägga till IT-systemfunktion?
- Oegentligheter och våra rutiner kring detta.
- Effekttaxa kommer ej att beröra oss. (el)

Till styrelsen för beslut på styrelsemötet den 25 november 2025.

2 Sammanträdesdagar 2026

Ledamöterna antecknade att förslaget varit utsänt.

Föreslagna ändringar:

11 maj AU flyttas till 8 maj.

13 nov AU flyttas till den 16 nov.

Till styrelsen för beslut på styrelsemötet den 25 november 2025.

3 Revidering av Göteborgs Stads budget 2026

- Nytt angående plast, öka andelen återvunnen plast där det är möjligt. Uppdrag till Inköp och upphandling.
- I övrigt allmänna uppdrag som gäller för alla bolag och förvaltningar.

Till styrelsen för beslut på styrelsemötet den 25 november 2025.

4 Likabehandlingsplan

Ledamöterna antecknade att handlingarna varit utsända.

Frågor;

Varför har vi valt översyn för hörselnedsättning på åtgärd för diskrimineringsgrund, funktionsnedsättning område arbetsförhållande? Har vi upplevt ett problem inom området.

Arbetar vi tillsammans med AF vid rekrytering, diskrimineringsgrund, funktionsnedsättning område rekrytering och befordran?

Elna Hansson svarar på frågorna på styrelsemötet.

Till styrelsen för beslut på styrelsemötet den 25 november 2025.

5 Övrigt

Inga övriga frågor förelåg.

Informationsärenden

6 VD-information

VD redogjorde för nedanstående punkter.

Affärsområde Återvinning

- Försiktigt ökade volymer
- Samråd miljötillstånd
- FNI Högsbo

Affärsområde Logistik

- Vunnit nytt avtal
- Satsning på systematiskt brandskyddsarbete
- Försök pågå med 2-skift

Affärsområde Tilldelningar

- Uppstart Hisingen FNI
- Arbete med samverkan

Staber

- Nytt introduktionsprogram
- NIS 2
- Översyn av administrativa befattningar

Arbetsmiljöverket och polisen har lagt ner förundersökning gällande dödsolyckan. AMK är nöjd med vidtagna åtgärder och har avslutat inspektionen den 11/11-2025. Det är ett fortsatt intresse från media.

Projekt T5- nytt produktionssystem

- Omstart/avslut är kommunicerat till all berörd personal.
- Diskussion är inledd med leverantör.
- Sammanställning av erfarenheter pågår.
- KOV är informerade.
- Ny upphandling är påbörjad.

Nya verkstaden

- Full drift.
- Fortsatt tvist med leverantör.

Fläskebo deponi

- Dialog pågår med Hälaryda kommun.
- Nytt KS datum är 18 dec.

Övrigt

- Dialog pågår med samarbetspartners om biokrediter.
- Vi har gjort en översyn av förmåner till personal.
- Diskussioner pågår angående lustgastuber.
- Diskussioner pågår angående inköp av fastighet.
- Besked om bidrag från klimatklivet, Marieholm, beräknas till kvartal 1 2026.

7 Resultat oktober 2025

Anna Johansson presenterade den ekonomiska rapporten. Utfall för oktober är 27 mnkr vilket är 10 mnkr bättre än budget. Ackumulerat är utfallet 53 mnkr vilket är 44 mnkr bättre än budget.

Årsprognos är ett resultat på 32 mnkr.

8 10-årig investeringsprognos 2026-2036

Anna Johansson informerade om ärendet.

9 Styrkort

Styrkortet kommer att föredras på styrelsemötet.

10 Återrapportering större investeringar

VD informerade om att återrapporteringen kommer att ske på styrelsemötet.

11 Årlig uppföljning av säkerhetsnivån

VD redogjorde för ärendet.

12 Ägardialog, temafrågor från styrelsen

VD informerade om att inbjudan, med dialogområden, till ägardialog är utskickad till styrelsen.

Ägarrådet äger rum den 4 december kl. 9 – 10.15.

Dialogområden:

- Status CCUS
- Status H2X
- Ekonomisk situation – prognos framåt
- Status FNI
- SYSAV-processen

13 Avtal

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

14 Aktuella remisser

Ledamöterna antecknade att handlingarna varit utsända.

15 Sjukfrånvaro

Ledamöterna antecknade att handlingarna varit utsända.

16 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.

Avslutning

17 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: 2025-11-14 11:49:48

BankID refno: 019a81fc-1c9e-7693-b4de-7eb663298208



Sekreterare: Anna Johansson

Signed by: KLAS FORSBERG

Date: 2025-11-14 10:39:09

BankID refno: 019a81bb-7b27-7b71-b46c-dff847c74c51



Ordförande: Klas Forsberg