

## **PROTOKOLL**

Styrelsens arbetsutskott, Renova Miljö 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 Behandling av förorenade vatten**

Ledamöterna antecknade att handlingarna varit utsända.

Frågor och svar:

- Hur är posten oförutsett framtagen? Det är en intern standard som vanligtvis används vid större investeringar. Framtagen utifrån erfarenhet.
- Till vilka kundtyper riktar sig investeringen? Det är mestadels industrikunder.

Till styrelsen för beslut på styrelsemötet den 25 november 2025.

### **6 Övrigt**

Inga övriga frågor förelåg.

*Informationsärenden*

### **7 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 Härryda 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.

**8 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.

**9 10-årig investeringsprognos 2026-2036**

Anna Johansson informerade om ärendet.

**10 Styrkort**

Styrkortet kommer att föredras på styrelsemötet.

**11 Återrapportering större investeringar**

VD informerade om att återrapporteringen kommer att ske på styrelsemötet.

**12 Årlig uppföljning av säkerhetsnivån**

VD redogjorde för ärendet.

**13 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
- SYSÄV-processen

**14 Avtal**

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

**15 Aktuella remisser**

Ledamöterna antecknade att handlingarna varit utsända.

**16 Sjukfrånvaro**

Ledamöterna antecknade att handlingarna varit utsända.

## **17 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*

## **18 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: KLAS FORSBERG

Date: 2025-11-14 10:40:49

BankID refno: 019a81bd-1278-76ef-968b-c3274a41d6fd



Ordförande: Klas Forsberg

Signed by: Anna Johansson

Date: 2025-11-14 11:49:19

BankID refno: 019a81fb-b0cf-7811-bbde-6911f7c22fde



Sekreterare: Anna Johansson