

Tid: I enlighet med kallelsen
Plats: Drabant, Holmen
Paragrafer: 1-23

Ledamöter

Klas Forsberg, ordförande
Magnus Palmlöf, 2 vice ordförande
Cecilia Elb punkt 12-23
Olle Adolfsson
Bernt Lundborg
Per Malm
Isabelle Asadian Strandman

Suppleant/er

Cajsa Ottjesjö punkt 7-23
Robert Mattsson
Oskar Sköld punkt 7-23
Hans Wickstrand, punkt 7-23
Erik Liljeberg

Övriga närvarande

Anders Åström	Vd
Anna Johansson	Ekonomichef
Karin Hjörn	Styrelsesekreterare
Tony Carlsson	Affärsområdeschef logistik, punkt 1-6 och 10
Patrik Karlsson	Projekt- och underhållschef, punkt 16
Elin Ekfeldt	Säkerhetschef, punkt 17

Arbetstagarrepresentanter

Lia Detterfelt	(SACO)
Michael Lassnig	(Vision)
Camilla Svensson	(Ledarna)
Kim Jörgensen	(Transportarbetareförbundet)

Protokoll (nr 7)
Sammanträdesdatum: 2025-11-25

Underskrifter

Sekreterare

Karin Hjörn

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), Pernilla Stafsén (1 vice ordförande), William Storhaug (suppleant), Erik Järvelä (suppleant), Wouter Fortgens (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
Cristina Boccia	Erik Liljeberg
Cecilia Elb	Robert Mattsson, punkt 1-11
Pernilla Stafsén	Ingen punkt 1-6, Oskar Sköld punkt 7-23

§ 5

Godkännande av dagordning

Godkändes det med kallelsen översända förslaget till dagordning med den justeringen att punkten 10 flyttades och avhandlades efter punkt 6 samt att punkten 16 flyttades och avhandlades under punkt 12.

§ 6

Föregående mötes protokoll

Det anmälades och antecknades att protokoll från arbetsutskottets möte den 10 oktober 2025 förelåg justerat. Det anmälades och antecknades att protokoll från styrelsens möte den 16 oktober 2025 förelåg justerat.

§ 10

Likabehandlingsplan 2026-2028

Tony Carlsson redogjorde för likabehandlingsplanen i enlighet med utsända handlingar. Tony Carlsson och vd besvarade ledamöternas frågor.

Beslut

I styrelsen för Renova AB:

att anta förslag till Likabehandlingsplan för 2026 – 2028.

Handling/ar

Likabehandlingsplan 2026-2028, dnr 0484/25

§ 7

Samlad riskbild och intern kontrollplan 2026

Vd redogjorde för Samlad riskbild och intern kontrollplan 2026 i enlighet med utsända handlingar och besvarade ledamöternas frågor.

Beslut

I styrelsen för Renova AB:

att fastställa Samlad riskbild och intern kontrollplan 2026.

Handling/ar

Samlad riskbild och internkontrollplan inför 2026, dnr 0500/25

§ 8

Sammanträdesdagar 2026

Ledamöterna noterade att förslag till sammanträdesdagar varit utsänt.

Beslut

I styrelsen för Renova AB:

att godkänna förslag på datum/tider för sammanträdesdagar under 2026 för AU och Styrelse i Renova AB samt Renova Miljö AB.

Handling/ar

Sammanträdesdagar 2026 för AU och Styrelse i Renova AB samt Renova Miljö AB, dnr 0499/25

§ 9

Revidering av Göteborgs Stads budget 2026

Det antecknades till protokollet att Revidering av Göteborgs Stads budget 2026 varit utsänt. Beslutad budget och affärsplan stödjer Göteborgs stads budget och bedöms inte behöva revideras.

Beslut

I styrelsen för Renova AB:

att antagen affärsplan 2026-2030 samt tillhörande verksamhetsplaner och budget 2026 i erforderlig utsträckning omhändertar mål och uppdrag i Göteborg Stads budget 2026.

Handling/ar

Revidering av Göteborgs Stads budget 2026, dnr 0498/25

§ 11

Övrigt

Inga övriga frågor förelåg.

§ 12

Vd-information

VD redogjorde för nedanstående punkter och besvarade ledamöternas frågor.

Affärsområde Återvinning

- Försiktigt ökade volymer
- Samråd miljötillstånd
- Tryckt trä till Sävenäs från Fläskebo
- FNI Högsbo

Affärsområde Logistik

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

Affärsområde Tilldelningar

- Uppstart Hisingen/Centrum FNI
- Arbete med samverkan
- Upphandling sydväst

Staber

- Nytt introduktionsprogram
- Cybersäkerhetslagen NIS 2
- Översyn av administrativa befattningar

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

Projekt T5- nytt produktionssystem

- Kommunikation och uppsamling av berörd personal
- Skadeståndskrav framställt av båda parter
- Sammanställning av värdefulla erfarenheter pågår.
- KoV är informerade, konsekvenshantering utreds/pågår
- Säkerställt befintligt system i möjligaste mån
- Ny upphandling är påbörjad.

Nya verkstaden

- Full drift.
- Fortsatt tvist med leverantör.

Fläskebo deponi

- Dialog pågår med Härryda kommun.
- Nytt KS datum är 18 december 2025

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.

§ 16

Återrapportering större investeringar

Det noterades till protokollet att Patrik Karlsson återrapporterade status i nedanstående investeringar och kommande projekt. Patrik Karlsson besvarade frågor.

Pågående och planerade projekt

- Ny process Marieholm
- Ny omlastningshall för FNI på Fläskebo
- Omlastningshall för FNI Högsbo
- Reinvestering Spärrfilter förbränningslinje 4 och 5
- Frekvensstyrda rökgasfläktar P4 & snart P5

Avslutade projekt

- Reinvestering EKO211/311 Förbränningslinje 4 och 5

- Reinvestering tubbyten i eldstad panna 4 & 5
- Reinvestering Vattenrening
- FA cell Fläskebo

§ 13

Resultat oktober 2025

Ledamöterna antecknade till protokollet att resultatrapporten varit utsänd.

Anna Johansson redogjorde för resultatet för oktober 2025 och kommenterade större avvikelser.

§ 14

10-årig investeringsprognos 2026-2036

Anna Johansson redogjorde för ärendet och besvarade frågor.

§ 15

Styrkort

Ledamöterna antecknade att handlingarna varit utsända. Inga frågor förelåg.

§ 17

Årlig uppföljning av säkerhetsnivån

Elin Ekfeldt redogjorde för rapporten i enlighet med utsända handlingar samt besvarade ledamöternas frågor.

§ 18

Ägardialog, temafrågor från styrelsen

Ägardialog är inbokad den 4 december 2025 kl. 9 – 10.15.

Vd informerade om förslag på agenda som kommer att skickas ut till ledamöterna inför ägardialogen. Ledamöterna lämnade synpunkter inför mötet.

§ 19

Avtal

Det noterades till protokollet att det inte fanns några nytecknade avtal

§ 20

Aktuella remisser

Ledamöterna antecknade att sammanställningen varit utsänd.

§ 21

Sjukfrånvaro

Ledamöterna antecknade att handlingen varit utsänd.

§ 22

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.

§ 23

Sammanträdet avslutande

Ordföranden förklarade sammanträdet avslutat.



Göteborgs
Stad

Detta dokument är elektroniskt signerat.

Signed by: MAGNUS PALMLÖF

Date: 2025-11-30 22:44:16

BankID refno: 019ad6b9-0e54-745d-a203-a070138a2c5a



2 vice ordförande: Magnus PalmLöf

Signed by: KLAS FORSBERG

Date: 2025-11-27 19:40:09

BankID refno: 019ac69d-69e4-73f4-b815-aaf86c6e7f3d



Ordförande: Klas Forsberg

Signed by: KARIN HJÄRN

Date: 2025-11-27 14:06:51

BankID refno: 019ac56c-57ca-7e06-bfbf-b36d43b49b8c



Sekreterare: Karin Hjörn