

PROTOKOLL

Styrelsens arbetsutskott, Renova AB

Datum: 2026-01-28

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 Årsredovisning 2025, inkl. auktoriserade revisorernas rapport samt transperensredovisning

Anna Johansson redogjorde för resultatet, i enlighet med utsända handlingar.

Anna Johansson och VD besvarade ledamöternas frågor.

Ledamöterna antecknade att ett utkast till årsredovisning varit utsänt och den slutliga versionen kommer att skickas ut till styrelsemötet.

Till styrelsen för beslut på styrelsemötet den 6 februari 2026.

2 Årsrapport 2025, Särskild rapport 2025 samt barnbokslut

Ledamöterna antecknade att förslag till årsrapport 2025 och barnbokslut kommer att skickas ut till styrelsemötet.

Till styrelsen för beslut på styrelsemötet den 6 februari 2026.

3 Val av ombud för Renova vid Renova Miljö ABs årsstämma 2026

Ledamöterna föreslog att Anna Johansson skall utses till stämmoombud vid årsstämman för Renova Miljö AB.

Till styrelsen för beslut på styrelsemötet den 6 februari 2026.

4 Val av ombud för Renova vid Fastighetsaktiebolaget Rödingens årsstämma 2026

Ledamöterna föreslog att Anna Johansson skall utses till stämmoombud vid årsstämman för Fastighetsaktiebolaget Rödingen.

Till styrelsen för beslut på styrelsemötet den 6 februari 2026.

5 Investering i ny process för förbehandling av matavfall på Marieholm

VD informerade om ärendet i enlighet med utsända handlingar.

Korrigera i beslutsunderlaget på sidan 1 där det står;

” En slutlig avstämning kommer att ske med KCR den 17/9 och detta beslut tas under förutsättning att de fortsatt förordar en storskalig ombyggnation av anläggningen” till

” En slutlig avstämning har skett med KCR”

Till styrelsen för beslut på styrelsemötet den 6 februari 2026.

6 Övrigt

Inga övriga ärenden förelåg.

Informationsärenden

7 Stadsrevisionens granskningsredogörelse för 2025

Det noterades till protokollet att Stadsrevisionens granskningsredogörelse för 2025 kommer att skickas ut till styrelsemötet.

8 Årsrapport dataskyddsarbetet 2025

VD redogjorde för delar av rapporten.

9 VD-information

VD informerade om nedanstående.

Status verksamhet och drift:

AOÅ

- Bra drift, fåtal oväntade stop i produktion
- Bra elpriser, bundit 75% av 2026

- Stabil fossilhalt
- Organisationsförändring - förstärkning CCUS

AOL

- Ökning av antal uppdrag
- Påverkan av snö, produktionen är nu i fas

AOT

- Uppstart FNI Hisingen och Centrum pågår
- Dialog med Härryda angående besparing
- Besök HVAABs Styrelse

Stab

- Ciceron nytt diariesystem infört
- System för schemaläggning och bemanning utreds
- Nytt driftssystem logistik utreds
- Arbete med NIS2

Möte med Kommunstyrelsen styrgrupp för Klimat och Miljöprogram i slutet av februari, på dagordningen är frågan om CCS/CCUS.

H2X

Avbetalningsplan finns där alla medel skall vara återbetalade till nov 2026.

Projekt

Transportledningssystem.

- Skriftväxling pågår mellan jurister.

Verkstaden

- Kan bli en stämningsansökan.

Fläskebo

- Avtal med Link 40klart
- Ärendet godkänt i KS Härryda 18/12 2025.
- KF Härryda behandling 29/1 – 2026.
- Risk med överklagande

Holmen avyttras till Staden senast 2040

Om vi avyttrar och försätter som hyresgäst:

- Finansiering till övriga fastighetsinvesteringar
- Möjlighet att avveckla succesivt till Sävenäs, Fläskebo och Bönekulla.

10 Resultat december 2025

- Lägg till en bild på utfall i jämförelse med senaste prognos till styrelsemötet.

- Uppdatera material angående risk, eget kapital och presentera vid Strategidag i maj 2026.

11 Styrkort

VD informerade om status på styrkortet.

12 Uppföljning av uppdrag och aktiviteter i Stratsys

Se ”Årsrapport 2025”.

13 Avrapportering affärsplan 2025-2029

VD kommer att föredra denna punkt vid styrelsemötet.

14 Utvärdering styrelsens arbete 2025

Ledamöterna antecknade att en sammanställning över resultatet varit utsänd och kommenterade resultatet.

Resultatet presenteras för styrelsen den 6 februari.

15 Göteborgs Stads regler för arvoden och ersättningar 2026

Ledamöterna antecknade att handlingarna varit utsända.

a) Förrättningsrapport 2026

Ledamöterna antecknade att handlingarna varit utsända.

16 Årsstämma 2026

Förslag till agenda har varit utsänt. Årsstämman är den 12 mars.

17 Sjukfrånvaro

Ledamöterna antecknade att handlingarna varit utsända.

18 Avtal

Ledamöterna antecknade att handlingen varit utsänd.

19 Aktuella remisser

Ledamöterna antecknade att handlingarna varit utsända.

20 Övrigt

Beslutslogg

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

Sammanställning KF/KS uppdrag

Finns i Årsrapporten.

Nominering styrelse Fastighetsaktiebolaget Rödingen

Ordförande, förste vice ordförande och andre vice ordförande i Renova AB föreslås som styrelseledamöter i Fastighetsaktiebolaget Rödingen.

Avslutning

21 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: 2026-01-29 10:26:32

BankID refno: 019c0913-4103-7e24-8f02-9373d93d5349



Sekreterare: Anna Johansson

Signed by: KLAS FORSBERG

Date: 2026-01-29 10:30:55

BankID refno: 019c0917-4ae4-7e4f-ae74-4f5732e05091



Ordförande: Klas Forsberg