

Tid: I enlighet med kallelsen
Plats: Askan, Sävenäs
Paragrafer: 1-26

Ledamöter

Klas Forsberg, ordförande
Pernilla Stafsén, 1 vice ordförande
Magnus Palmlöf, 2 vice ordförande, punkt 14-26
Cecilia Elb
Olle Adolfsson
Bernt Lundborg
Per Malm
Isabelle Asadian Strandman

Suppleant/er

Cajsa Ottesjö
Robert Mattsson
Oskar Sköld

Övriga närvarande

Anders Åström	Vd
Anna Johansson	Ekonomichef
Karin Hjörn	Styrelsesekreterare
Anders Linusson	Huvudansvarig revisor, EY, punkt 1 - 7
Laila Värnestig	Stadsrevisionen, punkt 8, deltog via teams
Birgitta Adler	Lekmannarevisor, punkt 1-8
Fredrick Karlsson	IT-chef, punkt 8
Ann-Marie Löfgren	Hållbarhets- och kvalitetsstrateg, punkt 1-8

Arbetsstagarrepresentanter

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

Underskrifter

Sekreterare

Karin Hjörn

Ordförande

Klas Forsberg

Justerande

Per Malm

§ 1

Sammanträdet öppnas

Klas Forsberg hälsade alla välkomna och öppnade dagens sammanträde.

Det noterades till protokollet att Cristina Boccia (ledamot), William Storhaug (suppleant), Erik Liljeberg (suppleant), Aland Alnazar (suppleant), Hans Wickstrand (suppleant), Wouter Fortgens (suppleant) samt Morgan Forsmark (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

Per Malm utses att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

§ 4

Suppleanternas tjänstgöring

Frånvarande ledamot	Tjänstgörande suppleant
Magnus Palmlöf	Ingen, punkt 1-13
Cristina Boccia	Ingen

§ 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 12 november 2025 förelåg justerat. Det anmäldes och antecknades att protokoll från styrelsens möte den 25 november 2025 förelåg justerat.

§ 7

Årsredovisning 2025, inkl. auktoriserade revisorernas rapport samt transparensredovisning

Anna Johansson kommenterade resultatuppföljning december 2025 i enlighet med de utsända handlingarna (se punkten 16).

Anna Johansson föredrog vissa delar av årsredovisningen.

Anders Linusson informerade om status och kvarstående åtgärder, riskbedömning, fokusområden, redovisnings- och revisionsfrågor avseende årsbokslutet samt transparensredovisning.

Slutligen sammanfattade Anders Linusson iakttagelserna från granskningen av intern styrning och kontroll.

Vd, Anna Johansson och Anders Linusson besvarade ledamöternas frågor.

Beslut

I styrelsen för Renova AB:

1. Att godkänna bifogade förslag till årsredovisning för verksamhetsåret 2025 med de ändringar som informerats om under mötet.
2. Information från de auktoriserade revisorernas redovisning enligt transparenslagen antecknas till protokollet.
3. Öppen och separat redovisning enligt transparenslagen fastställs i enlighet med bilaga 2 i beslutsunderlaget dnr RAB-2026-00018

Handling/ar

1. Årsredovisning 2025, dnr RAB-2026-00018
2. Transparensredovisning 2025, dnr RAB-2026-00018

§ 8

Stadsrevisionens granskningsredogörelse för 2025 inkl. slutrapport cybersäkerhet

Laila Värnestig gick igenom vilka delar som granskats, se nedan, samt resultatet av granskningen i enlighet med utsända handlingar.

- grundläggande granskning
- hantering av invasiva växter
- underhåll
- cybersäkerhet
- uppföljning

Birgitta Adler informerade om att senast den 18 juni 2026 skall styrelsen återkomma med yttrande avseende hur rekommendationerna skall omhändertas.

Vd och Fredrick Karlsson kommenterade slutrapporten för cybersäkerhet och besvarade frågor.

§ 9

Årsrapport 2025, barnbokslut samt särskild uppföljning till stadens och Stadshus årsredovisningar 2025

Ledamöterna antecknade att handlingarna hade varit utsända.

Beslut

I styrelsen för Renova AB:

Att godkänna bifogade förslag till Årsrapport 2025 med bilagor Barnbokslut 2025 samt Särskild uppföljning till stadens och Stadshus årsredovisningar 2025.

Handling/ar

1. Årsrapport 2025, dnr RAB-2026-00027
2. Barnbokslut 2025, dnr RAB-2026-00027
3. Särskild uppföljning till stadens och Stadshus årsredovisningar 2025, dnr RAB-2026-00027

§ 10

Val av ombud för Renova vid Renova Miljö ABs årsstämma 2026

Beslut

I styrelsen för Renova AB:

Att utse Anna Johansson till stämmoombud vid Renova Miljö ABs årsstämma 2026.

Handling/ar

Beslutsunderlag Val av ombud för Renova vid Renova Miljö ABs årsstämma 2026, dnr RAB-2026-00021

§ 11

Val av ombud för Renova vid Fastighetsaktiebolaget Rödingens årsstämma 2026

Beslut

I styrelsen för Renova AB:

Att utse Anna Johansson till stämmoombud vid Fastighetsaktiebolaget Rödingens årsstämma 2026.

Handling/ar

Beslutsunderlag Val av ombud för Renova vid Fastighetsaktiebolaget Rödingens årsstämma 2026, dnr RAB-2026-00022

§ 12

Investering i ny process för förbehandling av matavfall på Marieholm

Ledamöterna antecknade att handlingarna hade varit utsända.

Beslut

I styrelsen för Renova AB:

Att ersätta tidigare beslut, från 2024-05-23 §9, att investera i ny processutrustning, med beslut att uppdra åt VD att genomföra investering i nytt processteg inkluderat reinvestering i fastighet och delar av befintlig processutrustning i enlighet med utskickat beslutsunderlag.

Handling/ar

Beslutsunderlag, dnr 0242/24

§ 13

Övrigt

Inga övriga frågor förelåg.

§ 14

Årsrapport dataskyddsarbetet 2025

Ledamöterna antecknade att rapporten varit utsänd.

§ 15

Vd-information

VD informerade om nedanstående.

- Status verksamhet och drift
- H2X
- Projekt
 - Transportledningssystem
 - Ny verkstad
- Möte med kommunstyrelsens styrgrupp för Klimat och miljöprogram i slutet av februari, på dagordningen är frågan om CCS/CCUS.
- Fläskebo, avtal klart, ärendet godkänt i KS
- Renovas framtida lokalisering

§ 16

Resultat december 2025

Anna Johansson och vd hade tidigare under mötet (punkten 7) redogjort för resultatet i enlighet med utsända handlingar.

Ledamöterna antecknade att sammanställningen varit utsänd.

§ 17

Styrkort

Ledamöterna antecknade att handlingarna varit utsända. Inga frågor förelåg.

§ 18

Avrapportering affärsplan 2025-2029

Vd gick igenom och kommenterade statusen för vissa mål i affärsplanen.

§ 19

Utvärdering styrelsens arbete 2025

Ordförande kommenterade resultatet och lämnade ordet fritt.

Ledamöterna antecknade att en sammanställning varit utsänd.

§ 20

Göteborgs Stads regler för arvoden och ersättningar 2026

Styrelsen önskar att arvodet höjs samt att suppleanter ska erhålla samma ersättning som ordinarie ledamöter.

Det antecknades till protokollet att handlingarna varit utsända.

a) Förrättningsrapport 2026

Det antecknades till protokollet att förrättningsrapport varit utsänd.

§ 21

Årsstämma 2026

Det noterades till protokollet att förslag till program för årsstämman hade varit utsänt.

§ 22

Sjukfrånvaro

Ledamöterna antecknade att sammanställningen varit utsänd.

§ 23

Avtal

Vd informerade kort om de olika avtalen som framgår av den utskickade handlingen. Inga frågor förelåg.

§ 24

Aktuella remisser

Ledamöterna antecknade att sammanställningen varit utsänd. Inga frågor förelåg.

§ 25

Övrigt

a) *Beslutslogg*

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

b) *Sammanställning KF/KS uppdrag*

Finns i Årsrapporten.

c) *Nominering styrelse Fastighetsaktiebolaget Rödingen*

Ordförande redogjorde för att kommunfullmäktige i Göteborgs Stad utser ledamöter till styrelse till Fastighetsaktiebolaget Rödingen. Valet kommer att antecknas på årsstämman i Fastighetsaktiebolagets Rödingen. Ordförande, förste

Protokoll (nr 1)

Sammanträdesdatum: 2026-02-06

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

Lekmannarevisorer och suppleanter enligt val i Göteborg, Partille och Mölndals kommunfullmäktige.

d) *Lokal representant SEKO*

SEKOs lokala representant, Alexander Rosenlund har avslutat sin anställning på Renova, och därmed också det fackliga uppdraget för SEKO. Det finns ingen efterträdare än.

§ 26

Sammanträdet avslutande

Ordföranden förklarade sammanträdet avslutat.



Göteborgs
Stad

Detta dokument är elektroniskt signerat.

Signed by: KLAS FORSBERG

Date: 2026-02-09 20:34:25

BankID refno: 019c43e5-c9d7-7431-83aa-6084529c0c4d



Ordförande: Klas Forsberg

Signed by: PER MALM

Date: 2026-02-09 12:47:29

BankID refno: 019c423a-2964-79d6-bceb-90621ac326af



Ordinarie ledamot: Per Malm

Signed by: KARIN HJÄRN

Date: 2026-02-09 12:47:04

BankID refno: 019c4239-e47a-70c0-8987-79daaaee5c60



Sekreterare: Karin Hjörn