

Tid: I enlighet med kallelsen
Plats: Askan, Sävenäs
Paragrafer: 1-23

Ledamöter

Klas Forsberg, ordförande
Pernilla Stafsén, 1 vice ordförande
Magnus Palmlöf, 2 vice ordförande punkt 11-23
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)
Morgan Forsmark	(Vision)
Michael Lassnig	(Vision)
Camilla Svensson	(Ledarna)
Kim Jörgensen	(Transportarbetareförbundet)

Protokoll (nr 1)

Sammanträdesdatum: 2026-02-06

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 1-10
----------------	-------------------

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 transperensredovisning

Anna Johansson kommenterade resultatuppföljning december 2025 i enlighet med de utsända handlingarna (se punkten 13).

Anna Johansson föredrog vissa delar av årsredovisningen.

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

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 Miljö AB:

1. Att godkänna bifogade förslag till årsredovisning för verksamhetsåret 2025
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 RMAB-2026-00019

Handling/ar

1. Årsredovisning 2025, dnr RMAB-2026-00019
2. Transperensredovisning 2025, dnr RMAB-2026-00019

§ 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 Miljö 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 RMAB-2026-00033
2. Barnbokslut 2025, dnr RMAB-2026-00033
3. Särskild uppföljning till stadens och Stadshus årsredovisningar 2025, dnr RMAB-2026-00033

§ 10

Övrigt

Inga övriga frågor förelåg.

§ 11

Årsrapport dataskyddsarbetet 2025

Ledamöterna antecknade att rapporten varit utsänd.

§ 12

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

§ 13

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.

§ 14

Styrkort

Ledamöterna antecknade att handlingarna varit utsända. Inga frågor förelåg.

§ 15

Avrapportering affärsplan 2025-2029

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

§ 16

Utvärdering styrelsens arbete 2025

Ordförande kommenterade resultatet och lämnade ordet fritt.

Ledamöterna antecknade att en sammanställning varit utsänd.

§ 17

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.

§ 18

Årsstämma 2026

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

§ 19

Sjukfrånvaro

Ledamöterna antecknade att sammanställningen varit utsänd.

§ 20

Avtal

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

§ 21

Aktuella remisser

Ledamöterna antecknade att sammanställningen varit utsänd. Inga frågor förelåg.

§ 22

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) *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.

§ 23

Sammanträdets avslutande

Ordföranden förklarade sammanträdet avslutat.



Göteborgs
Stad

Detta dokument är elektroniskt signerat.

Signed by: KLAS FORSBERG

Date: 2026-02-09 20:34:01

BankID refno: 019c43e5-64aa-7b25-82f0-4a4963e98401



Ordförande: Klas Forsberg

Signed by: PER MALM

Date: 2026-02-09 12:49:44

BankID refno: 019c423c-518b-76db-9c55-360b1562802e



Ordinarie ledamot: Per Malm

Signed by: KARIN HJÄRN

Date: 2026-02-09 12:47:19

BankID refno: 019c423a-2013-77a8-b0c3-834ba02f69d1



Sekreterare: Karin Hjörn