

PROTOKOLL

Styrelsens arbetsutskott, Renova Miljö AB

Datum: 2026-04-08

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, deltog via teams.

Övriga:
Anders Åström, VD
Anna Johansson, ekonomichef

Sekreterare:
Anna Johansson

Beslutsärenden

1 Delårsrapport mars 2026

Anna Johansson informerade om att delårsrapport mars 2026 kommer att skickas ut till styrelsemötet.

Till styrelsen för beslut på styrelsemötet den 23 april 2026.

2 Val av representant till Avfall Sveriges årsmöte

Ledamöterna antecknade att handlingarna varit utsända.

Bernt Lundborg föreslås att väljas som representant till Avfall Sveriges årsmöte.
Magnus Palmlöf föreslås att väljas som ersättare.

Till styrelsen för beslut på styrelsemötet den 23 april 2026.

3 Remiss - motion om bättre underhåll av gator i Göteborg genom kontinuerlig inventering med AI-kameror i avfallsfordon

Ledamöterna antecknade att handlingarna varit utsända.

Till styrelsen för beslut på styrelsemötet den 23 april 2026.

4 Åtgärdsplan Panna 7 tubläckage

VD informerade om ärendet i enlighet med utsända handlingar.

Till styrelsen för beslut på styrelsemötet den 23 april 2026.

5 Förstärkning av verkstadstaket på Sävenäs (steg 1)

VD informerade om ärendet i enlighet med utsända handlingar.

Till styrelsen för beslut på styrelsemötet den 23 april 2026.

6 Övrigt

Inga övriga ärenden förelåg.

Informationsärenden

7 VD-information

VD informerade om nedanstående;

Status verksamhet och drift

AOÅ

- Mycket fokus på innovationsansökan.
- Ökat inflöde av material till sortering
- Väl fungerade drift.

AOL

- Bra start på året med många nya avtal.
- Optimism i marknaden.

AOT

- Bra kvalitet på utrullning FNI.
- Diskussioner kring tilldelningsmodellen.

Stab

- Hållbarhetsredovisning.
- Medarbetarundersökning.
- Ny HR plattform.

KOS - Förbättrad konkurrens i offentlig och privat verksamhet, SOU 2025:22

- Beslut på proposition juni 2026.
- Hanna Ljungqvist, Lindahls, är bokad 27/4 för att gå igenom följande frågeställningar;
 - Genomgång av lagstiftning
 - Scenarie beskrivning
 - Möjliga konsekvenser och handlingsalternativ

EU-domstolens dom C-292/23 AVR – verksamhetskriteriet och koncernförhållanden

Principerna för hur verksamhetskriteriet skall tillämpas vid intern upphandling när den kontrollerade parten ingår i en koncern.

Lindahls har tagit fram tre möjliga tolkningar om hur 80% kravet kan komma att falla ut;

1. Hela koncernens intäkter ska alltid beaktas oavsett hur ägar- och bolagsstrukturen är utformad.
2. Endast den koncern där det tilldelade bolaget är moderbolag ska beaktas, vilket innebär att det endast är intäkterna i den koncern som bolaget själv leder som ska ingå i bedömningen, medan intäkter i en överordnad koncern eller i parallella systerkoncerner inte påverkar bedömningen.
3. Koncernens intäkter ska endast beaktas om det tilldelade bolaget är moderbolag, vilket innebär att någon koncernsammanräkning inte aktualiseras när kontrakt tilldelas ett bolag som enbart är dotterbolag.

Lindhals bedömning är att man bör vara försiktig med förändringar i organisationsstruktur eller andra koncernstrukturella förändringar, eftersom det ännu är osäkert vilken tolkning som kommer att gälla

Projekt

CCUS

- Erfarenhetsutbyte med Öresundskraft, banar väg för en bra lösning för Renova.
- EU ansökan;
 - 23 april är det deadline för ansökan till EU:s innovationsfond.
 - Ansökan är tidsmässigt i fas.

Verkstaden

Ingen lösning på tvist med leverantör nya Verkstaden.
Förlikning med den projekterande leverantören är klar.

Produktionssystem

- Utkast till förhandlingsframställan.
- Upphandling september AOT.

- Egenutvecklat produktionssystem AOL

Ny HR plattform, beslut om avsteg från Göteborgs Stadenlösning till styrelsen i maj.

Dagens lösning, system Agda

- Avtal går ut och en ny upphandling/avtal senast 2027.

Alternativet med Göteborgs Stadenlösning

- Kräver inloggning i Stadens system och det blir praktiskt svårt att genomföra. Det medför även högre kostnader.

Ny process Marieholm

- Enligt plan.

Inköp mark för framtida behov

- Parter är överens och markstudier pågår.
- Styrelsebeslut maj.

Härryda kommun utreder konsekvenser av granskningen av HVVAB:s direkttilldelning.

Övrigt

NIS 2

- Fördjupning på styrelsens strategiseminarie i maj.
- Status och plan.
- Styrelsen ansvar.
- Delegering och fördelning av arbetsuppgifter.

AI-Pilot mottagningskontroll via Wasteer

- Kameror till tippning i bunker.
- Start juni 26.
- Ökad möjlighet till prisdifferentiering och avfallskontroll.

8 Resultat mars 2026

Anna Johansson informerade om att resultatet inte var klart ännu utan kommer att föredras på styrelsemötet.

9 Styrkort

Styrkortet kommer att föredras på styrelsemötet.

10 Samlad riskbild

Det antecknades till protokollet att handlingarna varit utsända och VD kommenterade handlingen.

11 Redovisning av 2025 års ägardialoger

VD redogjorde för ärendet.

12 Styrelsens strategidag i maj

Det noterades till protokollet att styrelsens strategidag är inplanerad till den 21 maj.

Förslag:

- Plats: Lokalt i Göteborg
- Affärsplan
- Styrelsemöte
- KOS
- NIS2
- CCUS- kort status
- Soliditet bör diskuteras på strategidagar i oktober.

13 Sjukfrånvaro

Sammanställningen kommer att skickas ut till styrelsemötet.

14 Avtal

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

15 Aktuella remisser

Ledamöterna antecknade att handlingen varit utsänd.

16 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

17 Sammanträdets avslutande

Ordförande avslutade mötet samt tackade för ett effektivt och bra möte.

Dag som ovan

Justeras:

Anna Johansson

Klas Forsberg

Undertecknat av följande personer

KLAS FORSBERG

Datum: 2026-04-14 08:10:36

Anna Johansson

Datum: 2026-04-14 08:15:11

Underskriftstjänst: **Ciceron SendSign**

© twoday

Dokumentet är signerat av Ciceron DoÄ

Organisation

Organisation: Göteborgs stad

Organisationsnr: 2120001355

E-post: ciceron@goteborg.se