

Tid: I enlighet med kallelsen

Plats: Drabant, Holmen

Paragrafer: 1-21

Ledamöter

Klas Forsberg, ordförande

Pernilla Stafsén, 1 vice ordförande, punkterna 7-21

Magnus Palmlöf, 2 vice ordförande

Cristina Boccia

Olle Adolfsson

Bernt Lundborg

Per Malm

Isabelle Asadian Strandman

Suppleant/er

Robert Mattsson

Hans Wickstrand

Erik Liljeberg

Övriga närvarande

Anders Åström Vd

Anna Johansson Ekonomichef

Karin Hjörn Styrelsessekreterare

Christer Lundgren Affärsområdeschef Återvinning, punkterna 7-10

Arbetsstagarrepresentanter

Lia Detterfelt (SACO)

Magnus Lindencrona (Vision)

Camilla Svensson (Ledarna)

Kim Jörgensen (Transportarbetareförbundet)

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 Cajsa Ottesjö (suppleant), Oskar Sköld (suppleant), William Storhaug (suppleant), Aland Alnazar (suppleant), Cecilia Elb (ledamot), Wouter Fortgens (suppleant) samt Michael Lassnig (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

Cecilia Elb

Robert Mattsson

Pernilla Stafsén

Ingen, punkterna 1-6

§ 5

Godkännande av dagordning

Godkändes det med kallelsen översända förslaget till dagordning.

§ 6

Föregående mötes protokoll

Det anmäldes och antecknades att protokoll från årsstämman den 12 mars 2026 förelåg justerat.

Det anmäldes och antecknades att protokoll från styrelsens konstituerande möte den 12 mars 2026 förelåg justerat.

§ 7

Delårsrapport mars 2026

Anna Johansson redogjorde för resultatuppföljning per mars 2026 och informerade om större avvikelser samt prognos 1, 2026 i enlighet med utsänt material.

Anna Johansson besvarade frågor.

Beslut

I styrelsen för Renova AB:

att godkänna bifogat förslag till delårsrapport mars 2026.

Handling/ar

Delårsrapport mars 2026, dnr RAB-2026-00153

§ 8

Val av representant till Avfall Sveriges årsmöte

Styrelsen antecknade att förslag varit utsänt.

Beslut

I styrelsen för Renova AB:

att utse Bernt Lundborg till representant och Magnus Palmlöf till ersättare för Renova AB vid Avfall Sveriges årsmöte den 26 maj 2026.

Handling/ar

Beslutsunderlag, dnr RAB-2026-00131

§ 9

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

Vd redogjorde för ärendet i enlighet med utsända handlingar.

Beslut

I styrelsen för Renova AB:

Beslutar att bifalla motionen då detta är något som redan ingår i verksamheten i ett testprojekt som visat sig falla väl ut.

Handling/ar

1. Motion om bättre underhåll av gator inventering med AI-kameror i avfallsfordon
2. Handling 2026 nr 31
3. Beslutsunderlag, dnr RAB-2026-00067

§ 10

Övrigt

Inga övriga frågor förelåg.

§ 11

Vd-information

Vd informerade om nedanstående samt besvarade frågor.

Status verksamhet och drift

AOÅ

- Mycket fokus på innovationsansökan.
- Ökat inflöde av material till sortering
- Bra energiproduktion

AOL

- Bra start på året med många nya avtal.

- Optimism i marknaden.
- Frival – nya möjligheter
- Kärlutväxling

AOT

- Bra framdrift i utrullning FNI.
- Förberedelser prissamråd
- Höga kostnader 4-facksfordon

Stab

- Hållbarhetsredovisning.
- Medarbetarundersökning.
- Ny HR plattform utreds
- Sommarrekrytering
- Greenwashing - plan

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 kommande lagstiftning
 - Scenarierbeskrivning, 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.

Lindahl 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

- EU ansökan;
 - o 23 april är det deadline för ansökan till EU:s innovationsfond.
 - o Ansökan är tidsmässigt i fas.
 - o Utvärdering av deltagande i omvända auktioner
 - o Plan för biokrediter

Verkstaden

- Ingen lösning på tvist med leverantör nya verkstaden.
- Förlikning med den projekterande leverantören, Sweco, är klar.

Produktionssystem

- Utkast till förhandlingsframställan.
- Upphandling i september för nytt produktionssystem, AOT.
- Egenutvecklat produktionssystem AOL

Ny HR plattform

- Beslut om avsteg från Göteborgs Stadenlösning till styrelsen i maj 2026.

Ny process Marieholm

- Enligt plan.

Inköp mark för framtida behov

- Parter är överens och markstudier pågår.
- Styrelsebeslut maj 2026.

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

Övrigt

NIS 2

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

§ 12

Resultat mars 2026

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

Ledamöterna antecknade att sammanställningen varit utsänd.

§ 13

Styrkort

Ledamöterna antecknade att handlingarna varit utsända.

§ 14

Samlad riskbild

Vd kommenterade statusen och besvarade frågor. Ledamöterna antecknade informationen.

§ 15

Redovisning av 2025 års ägardialoger

VD informerade i korthet i enlighet med utsänd handling.

Styrelsen antecknade informationen.

§ 16

Styrelsens strategidag i maj

Det noterades till protokollet att förslag till agenda varit utsänt och ledamöterna antecknade informationen.

§ 17

Sjukfrånvaro

Ledamöterna antecknade att sammanställningen varit utsänd.

§ 18

Avtal

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

§ 19

Aktuella remisser

Ledamöterna antecknade att sammanställningen varit utsänd.

§ 20

Övrigt

a) *Beslutslogg*

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

b) *Sammanställning KF/KS uppdrag, uppföljning av uppdrag och aktiviteter*

Det noterades till protokollet att sammanställning över KF/KS uppdrag varit utsänt för kännedom.

c) *Ny lokal ordförande Vision*

Magnus Lindencrona är ny lokal ordförande för Vision på Renova. Han tar över uppdraget efter Morgan Forsmark.

§ 21

Sammanträdet avslutande

Ordföranden förklarade sammanträdet avslutat.

Undertecknat av följande personer

KLAS FORSBERG

Datum: 2026-04-28 08:07:09

MAGNUS PALMLÖF

Datum: 2026-05-01 10:44:39

KARIN HJÄRN

Datum: 2026-04-24 09:59:22

Underskriftstjänst: **Ciceron SendSign**

Dokumentet är signerat av Ciceron DoÄ

Organisation

Organisation: Göteborgs stad

Organisationsnr: 2120001355

E-post: ciceron@goteborg.se