

## **PROTOKOLL**

Styrelsens arbetsutskott, Renova Miljö AB

Datum:	2026-05-08
Tid:	I enlighet med kallelsen
Plats:	Kleopatra på Holmen
Närvarande:	<b>Ledamöter:</b> Klas Forsberg, ordförande Pernilla Stafsén, 1 vice ordförande Magnus Palmlöf, 2 vice ordförande Bernt Lundborg, ledamot
Frånvarande:	Per Malm, ledamot
	<b>Övriga:</b> Anders Åström, VD Anna Johansson, ekonomichef
	<b>Sekreterare:</b> Anna Johansson

---

### *Beslutsärenden*

#### **1 Svar till stadsrevisionen**

Ledamöterna noterade till protokollet att ett förslag till svar varit utsänt.

Till styrelsen för beslut på styrelsemötet den 21 maj 2026.

#### **2 Remiss för styrdokument för lätta och tunga fordon, samt arbetsmaskiner**

Ledamöterna antecknade att förslag till svar varit utsänt.

Till styrelsen för beslut på styrelsemötet den 21 maj 2026.

#### **3 Avsteg från Stadengemensamma system inom HR**

VD informerade om ärendet i enlighet med utsända handlingar.

Till styrelsen för beslut på styrelsemötet den 21 maj 2026.

#### **4 Förvärv av fastighet**

VD informerade om ärendet.

Till styrelsen för beslut på styrelsemötet den 21 maj 2026.

#### **5 Övrigt**

Inga övriga ärenden förelåg.

*Informationsärenden*

#### **6 VD-information**

VD informerade om nedanstående;

##### Drift:

##### **AOL**

- Nytt större kundavtal.
- Nya ellastbilar är i drift.
- Fordonsladdning är under utveckling.

##### **AOÅ**

- Bra energiintäkter.
- Uppstart sommarrevision, första pannan är tagen ut drift.

##### **AOT**

- Härryda, diskussioner om frivilliga tilldelningar pågår.

##### **Staber**

- Budget pågår för hela verksamheten.

##### Styrelsens strategidag:

Förslag på agenda

- Introduktion
- Nuläge
- NIS2
- Affärsplanearbete
- Legala förändringar
  - LOS är beslutad,
  - EU-dom angående upphandling/tilldelning (tekalkriteriet).
- Ordinarie styrelsemöte

##### Framtida lokalisering:

- Projekt har startats för att ta fram en strategisk översiktsplan där tidplan och ekonomiska konsekvenser kommer att tas.
- Ev. förvärv av mark och fastigheter utreds.

- Dialog pågår om försäljning av Holmen.

Härryda:

- Frivilliga tilldelningar tom 2026-12-31.
- Olika konsekvenser diskuterades.

Cyberincident 2026-05-06:

- Phising mail
- Incidentledning startad med följande aktiviteter;
  - Info till personal.
  - Info till berörda kontakter.
  - Spärrat Chat-möjligheter via teams.
  - Infört AI-filter för mail med bifogad doc.
  - Anmält till berörda tillsynsmyndigheter.
  - Mfl.
- Skattade konsekvenser:
  - Badwill.
  - Ev. informationsläcka.

Övrigt:

- Christer Lundgren är tf. VD 9/5 till 16/5.
- H2X- har ej betalat eller levererat enligt plan.
- Tvist från byggnation av verkstaden pågår.
- Skiljedom med en leverantör i ett avslutat IT-projekt.

## **7 Återrapportering större investeringar**

Punkten kommer att återrapporteras vid styrelsemötet.

## **8 Resultatuppföljning april 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 Stadsrevisionens granskningsplan för 2026**

Det noterades till protokollet att granskningsplanen varit utsänd.

## **11 Avtal**

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

## **12 Aktuella remisser**

Ledamöterna antecknade att handlingen varit utsänd.

## **13 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*

## **14 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: 2026-05-12 17:05:12

**Anna Johansson**

Datum: 2026-05-12 09:04:11

Underskriftstjänst: **Ciceron SendSign**

© twoday

Dokumentet är signerat av Ciceron DoÄ

## Organisation

Organisation: Göteborgs stad

Organisationsnr: 2120001355

E-post: [ciceron@goteborg.se](mailto:ciceron@goteborg.se)