

Tid: I enlighet med kallelsen  
Plats: Elite Park Avenue Hotel, Göteborg  
Paragrafer: 1-19

**Ledamöter**

Klas Forsberg, ordförande  
Cristina Boccia  
Olle Adolfsson  
Bernt Lundborg  
Per Malm  
Isabelle Asadian Strandman

**Suppleant/er**

Cajsa Ottesjö  
Hans Wickstrand  
Wouter Fortgens

**Övriga närvarande**

Anders Åström	Vd
Anna Johansson	Ekonomichef
Karin Hjörn	Styrelsesekreterare
Christer Lundgren	Affärsområdeschef Återvinning, punkterna 1-13
Patrik Karlsson	Projekt- och underhållschef, punkt 12

**Arbetsstagarrepresentanter**

Magnus Lindencrona	(Vision)
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 Pernilla Stafsén (1 vice ordförande), Oskar Sköld (suppleant), Cecilia Elb (ledamot), Robert Mattsson (suppleant), Erik Liljeberg (suppleant), William Storhaug (suppleant), Magnus Palmlöf (2 vice ordförande), Aland Alnazar (suppleant) samt Lia Detterfelt (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
Cecilia Elb	Ingen
Pernilla Stafsén	Cajsa Ottesjö
Magnus Palmlöf	Wouter Fortgens

## § 5

### Godkännande av dagordning

Godkändes det med kallelsen översända förslaget till dagordning med den justeringen att punkt 12 flyttas till efter punkt 13.

## § 6

### **Föregående mötes protokoll**

Det anmäldes och antecknades att protokoll från arbetsutskottets möte den 8 april 2026 förelåg justerat. Det anmäldes och antecknades att protokoll från styrelsens möte den 23 april 2026 förelåg justerat.

## § 7

### **Svar till Stadsrevisionen**

Styrelsen antecknade att förslag till svar varit utsänt.

### **Beslut**

I styrelsen för Renova AB:

att godkänna och ställa sig bakom det förslag till svar som varit utsänt.

### **Handling/ar**

1. Beslutsunderlag, dnr RAB-2026-00045
2. Svar till Stadsrevisionen avseende granskningsredogörelse 2025, RAB-2026-00045
3. Sekretess-Bilaga 2 \_Svar till Stadsrevisionen avseende cybersäkerhet, RAB-2026-00045

## § 8

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

Vd redogjorde för ärendet i enlighet med utsända handlingar samt besvarade ledamöternas frågor.

### **Beslut**

I styrelsen för Renova AB:

1. Att bifalla remissen i föreliggande utformning. Remissversionen för de nya riktlinjerna är ett väl underbyggt dokument och kraven på fordon och arbetsmaskiner ligger i linje med de krav och mål som redan antagits av Renova.

2. Paragrafen förklaras härmed omedelbart justerad.

## **Handling/ar**

Beslutsunderlag, dnr RAB-2026-00103

## **§ 9**

### **Avsteg från stadengemensamma system inom HR**

Vd redogjorde för ärendet i enlighet med utsända handlingar samt besvarade ledamöternas frågor.

## **Beslut**

I styrelsen för Renova AB:

1. Att Renova AB beviljas fortsatt avvikelse från användning av Göteborgs Stads kommungemensamma HR-system Personec.
2. Att Renova AB säkerställer att upphandlat system genomgår risk-, säkerhets- och arkitekturbedömning i samverkan med koncern EA Göteborgs Stad.

## **Handling/ar**

1. Beslutsunderlag, dnr RAB-2026-00176
2. Bilaga 1 Rapport lönehanteringstjänst Göteborgs stad, dnr RAB-2026-00176

## **§ 10**

### **Övrigt**

Inga övriga frågor förelåg.

## **§ 11**

### **Vd-information**

Vd informerade om nedanstående samt besvarade ledamöternas frågor.

#### Drift:

#### **AOL**

- Nytt större kundavtal.

- Nya ellastbilar är i drift.
- Fordonsladdning är under utveckling.

#### **AOÅ**

- Bra energiintäkter.
- Uppstart sommarrevision

#### **AOT**

- Härryda, diskussioner om frivilliga tilldelningar pågår.

#### **Staber**

- Budget pågår för hela verksamheten.

#### 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.
- Extern konsult har fått i uppdrag att ta fram strategisk översiktsplan

#### Härryda:

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

#### Cyberincident:

- Incidentledning startad med aktiviteter

## **§ 13**

### **Resultatuppföljning april 2026**

Anna Johansson redogjorde för resultatuppföljning per den 30 april 2026 och informerade om större avvikelser i enlighet med utsända handlingar.

Anna Johansson besvarade ledamöternas frågor.

## § 12

### **Återrapportering större investeringar**

Det noterades till protokollet att Patrik Karlsson återrapporterade status i nedanstående investeringar och avslutade projekt samt besvarade ledamöternas frågor.

*Pågående projekt*

- Ny process Marieholm
- Reinvestering Spärrfilter förbränningslinje 4 och 5
- Åtgärdsplan Panna 7 tubläckage
- Behandling av förorenade vatten, Rödingen
- Förstärkning av verkstadstaket på Sävenäs

*Avslutade projekt*

- Ny omlastningshall för FNI på Fläskebo
- Omlastningshall för FNI Högsbo

*Utvecklingsområden*

- AI-baserad avfallsanalys/kontroll Sävenäs

## § 14

### **Styrkort**

Ledamöterna antecknade att handlingarna varit utsända. Inga frågor förelåg.

## § 15

### **Stadsrevisionens granskningsplan Stadsrevisionens granskningsplan**

Ledamöterna noterade till protokollet att granskningsplanen varit utsänd.

## § 16

### **Avtal**

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

## § 17

### **Aktuella remisser**

Ledamöterna antecknade att sammanställningen varit utsänd.

## § 18

### **Övrigt**

a) *Beslutslogg*

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

b) *Sammanställning KF/KS uppdrag*

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

c) *Utbildning cybersäkerhet*

Det noterades till protokollet att styrelsen, tidigare under strategidagen den 21 maj 2026, hade genomgått utbildning avseende cybersäkerhetslagen (NIS-2).

## § 19

### **Sammanträdets avslutande**

Ordföranden förklarade sammanträdet

## Undertecknat av följande personer

**KLAS FORSBERG**

Datum: 2026-05-27 14:47:38

**PER MALM**

Datum: 2026-05-27 20:34:53

**KARIN HJÄRN**

Datum: 2026-05-28 08:18:11

Underskriftstjänst: **Ciceron SendSign**

Dokumentet är signerat av Ciceron DoÄ

## Organisation

Organisation: Göteborgs stad

Organisationsnr: 2120001355

E-post: ciceron@goteborg.se