

Tid: I enlighet med kallelsen
Plats: Elite Park Avenue Hotel, Göteborg
Paragrafer: 1-20

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 1-14
Patrik Karlsson	Projekt- och underhållschef, punkt 12
Magnus Lundström	Fastighetschef, punkt 10
Gustav Annelund	JLL Capital markets Sweden AB, punkt 10

Arbetsstagarrepresentanter

Magnus Lindencrona	(Vision)
Michael Lassnig	(Vision)
Camilla Svensson	(Ledarna)
Kim Jörgensen	(Transportarbetareförbundet)

Protokoll (nr 4)
Sammanträdesdatum: 2026-05-21

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 10 flyttas till direkt efter punkt 6 samt att punkt 13 flyttas till efter punkt 14.

§ 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.

§ 10

Förvärv av fastighet

Vd och Gustav Annelund, JLL Capital markets Sweden AB redogjorde för ärendet i enlighet med utsända handlingar och besvarade ledamöternas frågor.

Beslut

I styrelsen för Renova Miljö AB:

Uppdraga åt VD att genomföra förvärv av fastigheten Göteborg Sävenäs 169:1 i enlighet med utskickat beslutsunderlag.

Handling/ar

Beslutsunderlag, dnr RMAB-2026-00223

§ 7

Svar till Stadsrevisionen

Styrelsen antecknade att förslag till svar varit utsänt.

Beslut

I styrelsen för Renova Miljö AB:

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

Handling/ar

1. Beslutsunderlag, dnr RMAB-2026-00051
2. Svar till Stadsrevisionen avseende granskningsredogörelse 2025, RMAB-2026-00051
3. Sekretess-Bilaga 2 _Svar till Stadsrevisionen avseende cybersäkerhet, RMAB-2026-00051

§ 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 Miljö 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 RMAB-2026-00132

§ 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 Miljö AB:

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

Handling/ar

1. Beslutsunderlag, dnr RMAB-2026-00207
2. Bilaga 1 Rapport lönehanteringstjänst Göteborgs stad, dnr RMAB-2026-00207

§ 11

Övrigt

Inga övriga frågor förelåg.

§ 12

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

§ 14

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.

§ 13

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

§ 15

Styrkort

Ledamöterna antecknade att handlingarna varit utsända. Inga frågor förelåg.

§ 16

Stadsrevisionens granskningsplan

Ledamöterna noterade till protokollet att granskningsplanen varit utsänd.

§ 17

Avtal

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

§ 18

Aktuella remisser

Ledamöterna antecknade att sammanställningen varit utsänd.

§ 19

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).

§ 20

Sammanträdets avslutande

Ordföranden förklarade sammanträdet

Undertecknat av följande personer

KLAS FORSBERG

Datum: 2026-05-27 14:46:25

PER MALM

Datum: 2026-05-28 10:06:54

KARIN HJÄRN

Datum: 2026-05-28 10:09:19

Underskriftstjänst: **Ciceron SendSign**

Dokumentet är signerat av Ciceron DoÄ

Organisation

Organisation: Göteborgs stad

Organisationsnr: 2120001355

E-post: ciceron@goteborg.se