Protokoll (nr 5)
Sammanträdesdatum: 2026-09-21

Tid: I enlighet med kallelsen
Plats: Drabant, Holmen
Paragrafer: 1-21

Ledamöter
Klas Forsberg, ordförande
Magnus Palmlöf, 2 vice ordförande, punkt 1-12
Cristina Boccia
Olle Adolfsson
Bernt Lundborg, deltog digitalt och lyssnade på mötet
Isabelle Asadian Strandman

Suppleant/er
William Storhaug
Cajsa Ottesjö
Robert Mattsson
Oskar Sköld

Övriga närvarande

Anders Åström	Vd
Anna Johansson	Ekonomichef
Karin Hjärn	Styrelsesekreterare

Arbetstagarrepresentanter

Lia Detterfelt	(SACO)
Michael Lassnig	(Vision) deltog digitalt och lyssnade på mötet
Camilla Svensson	(Ledarna)
Kim Jörgensen	(Transportarbetareförbundet)

Protokoll (nr 5)
Sammanträdesdatum: 2026-09-21

Underskrifter

Sekreterare

Karin Hjärn

Ordförande	**Justerande**
Klas Forsberg	Isabelle Asadian Strandman

Protokoll (nr 5)
Sammanträdesdatum: 2026-09-21

§ 1

Sammanträdet öppnas

Klas Forsberg hälsade alla välkomna och öppnade dagens sammanträde.

Det noterades till protokollet att Per Malm (ledamot), Erik Liljeberg (suppleant), Magnus Lindencrona (arbetstagarrepresentant), Cecilia Elb (ledamot), Hans Wickstrand (suppleant), Wouter Fortgens (suppleant), Aland Alnazar (suppleant), Pernilla Stafsén (1 vice ordförande) var frånvarande.

§ 2

Anmälan av jäv

Ordförande frågade om det fanns någon som ville anmäla jäv.

Ingen anmälde jäv.

§ 3

Val av justerare

Beslut

Isabelle Asadian Strandman utses att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

§ 4

Suppleanternas tjänstgöring

Frånvarande ledamot	Tjänstgörande suppleant
Bernt Lundborg	Oskar Sköld
Per Malm	William Storhaug
Cecilia Elb	Robert Mattsson
Pernilla Stafsén	Cajsa Ottesjö

§ 5

Godkännande av dagordning

Godkändes det med kallelsen översända förslaget till dagordning.

§ 6

Föregående mötes protokoll

Det anmäldes och antecknades att protokoll från arbetsutskottets möte den 8 maj 2026 samt den 14 augusti 2026 förelåg justerat. Det anmäldes och antecknades att protokoll från styrelsens möte den 21 maj 2026 förelåg justerat.

§ 7

Delårsrapport augusti 2026

Ledamöterna antecknade till protokollet att rapporten varit utsänd.

Anna Johansson redogjorde för resultatet för augusti samt prognos och kommenterade större avvikelser i enlighet med de utsända handlingarna.

VD och Anna Johansson besvarade ledamöternas frågor.

Beslut

I styrelsen för Renova Miljö AB:

Godkänna bifogade förslag till delårsrapport augusti 2026.

Handling/ar

1. Delårsrapport augusti 2026, RMAB-2026-00299
2. Inventering av kompetensförsörjningsbehov 2026, RMAB-2026-00299

§ 8

Utdelning från dotterbolag till moderbolag

VD redogjorde för ärendet och besvarade ledamöternas frågor.

Beslut

I styrelsen för Renova Miljö AB:

Ärendet bordläggs till ett kommande styrelsemöte. Ärendet kommer att föredras på ägarrådets sammanträde den 29 oktober 2026.

Handling/ar

1. Beslutsunderlag Renova Miljö AB - Koncernbidrag 2026, RMAB-2026-00300

2. Koncernbidrag, RMAB-2026-00300

§ 9

Remiss från Klimat- och näringslivsdepartementet - Promemoria Förbättrat genomförande av industriutsläppsdirektivet

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

Beslut

I styrelsen för Renova Miljö AB:

1. Styrelsen för Renova AB beslutar att bifalla remissvaret och översända yttrandet till stadsledningskontoret. Renova vill framhålla att det vid tydliggörandet av definitionen av begreppet anläggning bör beaktas verksamheter där vissa processdelar saknar utsläppsgränsvärden. Renova ser även att krav kopplat till villkor om skyddsåtgärder för andra förhållanden än normala driftförhållanden kan blir svåra att reglera särskilt för komplexa verksamheter.
2. Beslutspunkten justeras omedelbart.

Handling/ar

Beslutsunderlag remissvar, RMAB-2026-00274

§ 10

Handlingsplan från ägardialog - återrapportering

Ledamöterna antecknade att förslag till svar varit utsänt och VD gick igenom förslag till återrapportering i enlighet med utsända handlingar.

Beslut

I styrelsen för Renova Miljö AB:

Styrelsen godkänner bifogat förslag avseende framtida behov av kapacitet för avfallsförbränning samt godkänner att rapporten skickas till Renovas ägarråd.

Handling/ar

1. Beslutsunderlag, RMAB-2026-00163
2. Renova återkoppling till ägarråd 2026, RMAB-2026-00163

§ 11

Övrigt

Inga övriga frågor förelåg.

§ 12

Vd-information

VD informerade om nedanstående och besvarade ledamöternas frågor.

Affärsområde Återvinning

- Bra elintäkter och utsikter hösten
- Inga överraskningar gällande sommarrevision
- Turbinstopp genomfört
- Bra volymer in till anläggningarna

Affärsområde Logistik

- Lugn sommar
- Frival ger nya möjligheter
- Nytt uppdrag FNI Härryda FMH
- Avslut Kungälv i september

Affärsområde Tilldelningar

- FNI utrullning pågår
- Bemanningspussel
- Rekrytering ny produktionschef
- Driften under sommarmånaderna har varit bra.

Stab

- Arbete med nya produktionssystem pågår

Framtida lokalisering

- VD redogjorde för status för framtida lokalisering.
- Externkonsult är anlitad för att hjälpa till med en strategisk översiktsplan.

Härryda

- Diskussioner om frivilliga tilldelningar pågår.
- Ägarförfrågan

CCUS

- Biokreditförsäljning pågår
- Formellt erbjudande angående biokrediter till ägarkommunerna kommer att tas fram för beslut i styrelsen.
- Omvända auktioner
- Fortsatt dialog med utrustningsleverantörer, logistiklösningar, slutlagring
- Engagera politiken i ägarkommunerna

Tvister

En redovisning av status på tvister visades.

Lagen om offentlig säljverksamhet (LOS)

Avropad utredning från Lindahls pågår.

Värmeavtal

Möte med Göteborgs Energi om reviderat värmeavtal

§ 13

Resultat augusti 2026

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

§ 14

Styrkort

Ledamöterna antecknade att handlingarna varit utsända. VD besvarade ledamöternas frågor.

§ 15

Klimatanpassningsplan

Ledamöterna antecknade att handlingarna varit utsända. VD besvarade ledamöternas frågor.

§ 16

Styrelsekonferens i oktober

Ledamöterna antecknade att förslag till agenda varit utsänt och VD informerade om förslag till upplägg.

§ 17

Avtal

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

§ 18

Aktuella remisser

Ledamöterna antecknade att sammanställningen varit utsänd.

§ 19

Sjukfrånvaro

Ledamöterna antecknade att handlingen varit utsänd.

§ 20

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.

§ 21

Sammanträdets avslutande

Ordföranden förklarade sammanträdet avslutat.

Undertecknat av följande personer

KLAS FORSBERG

Datum: 2026-09-25 13:30:19

Neda Isabelle Asadian Strandman

Datum: 2026-09-24 17:06:49

KARIN HJÄRN

Datum: 2026-09-24 09:55:02

Underskriftstjänst: **Ciceron SendSign**

© twoday

Dokumentet är signerat av Ciceron DoÄ

Organisation

Organisation: Renova miljö AB
Organisationsnr: 2120001355
E-post: info@renova.se

© twoday