PROTOKOLL
Styrelsens arbetsutskott, Renova Miljö AB

Datum:	2026-10-09
Tid:	I enlighet med kallelsen
Plats:	Chaplin på Holmen
Närvarande:	**Ledamöter:** Klas Forsberg, ordförande Bernt Lundborg, ledamot Per Malm, ledamot (medverkar via Teams)
Frånvarande:	Magnus Palmlöf, 2 vice ordförande Pernilla Stafsén, 1 vice ordförande
	Övriga: Anders Åström, VD Anna Johansson, ekonomichef
	Sekreterare: Anna Johansson

Beslutsärenden

1 Affärsplan 2027-2031

VD gick igenom förslag till affärsplanen i enlighet med de utsända handlingarna.

Till styrelsen för beslut på styrelsemötet den 22 oktober 2026.

2 Budget 2027

Anna Johansson presenterade förslag till budget 2027.

VD och Anna Johansson besvarade ledamöternas frågor.

Till styrelsen för beslut på styrelsemötet den 22 oktober 2026.

3 Investeringsbudget 2027

Till styrelsen för beslut på styrelsemötet den 22 oktober 2026.

4 Uppföljning och utvärdering av intern kontroll

Styrelsen skall, vid kommande styrelsemöte, utvärdera systemet för intern kontroll samt bedöma hur effektivt systemet varit.

Till styrelsen för beslut på styrelsemötet den 22 oktober 2026.

5 Principiellt ställningstagande gällande koncernbidrag

Till styrelsen för beslut på styrelsemötet den 22 oktober 2026.

6 Erbjudande till Renovas ägarkommuner om intentionsavtal för framtida köp av negativa utsläppscertifikat (CDR)

Till styrelsen för beslut på styrelsemötet den 22 oktober 2026.

7 Övrigt

Inga övriga frågor förelåg.

Informationsärenden
8 VD-information

VD redogjorde för nedanstående punkter.

Drift
AOT
- Brist på laddningsmöjligheter för fordon.
- Platsbrist fordon och personal.
- Verksamhetsövergångar pågår från AOL till AOT.

AOL
- Frival genererar ny omsättning.
- Kapaciteten i verkstaden är bättre och det finns många intresserade av verkstadstjänster.

AOÅ
- Fläskebo detaljplan pågår.
- Revision är slutförd.

Stab
- Medarbetarenkät är utskickad till all personal.

Lokalisering
- Förvärv av von utfall 21 är klar.
- Dialog om ytterligare ytor pågår.

Härryda – diskussioner pågår angående de frivilliga tilldelningarna.

CCUS
- Beviljat bidrag till utredningen.
- Försäljning av negativa utsläppsrätter - LOI är undertecknat.
- Intresse från fler parter.
- Formellt erbjudande ska skickas till ägarkommuner.
- Planering för kommunikation.
- Ev. uppdrag till Stadens förvaltningar och bolag (Göteborgs budget) för att stödja projektet.
- I övrigt bra framdrift.

Tvist
- arbete pågår.

Strategidag:
- Studiebesök Oslo, Celsio.
- AP/Budget/långtidsinvesteringsplan
- Framtida lokalisering
- Material till ägarna för att förankra CCUS beslut.
    - Gemensam gruppdiskussion planeras.

9 Resultat september 2026

Anna Johansson presenterade utfall september 2026 samt kommenterade väsentliga avvikelser.

Resultatet för september månad hamnar ca 22 mnkr över budget för koncernen. Detta gör att vi ackumulerat september ligger 50 mnkr över budget.

Resultat september kommer att föredras i sin helhet på styrelsemötet.

10 Styrkort

Styrkorten kommer att föredras på styrelsemötet.

11 Avtal

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

12 Aktuella remisser

Det noterades till protokollet att det inte fanns några aktuella remisser.

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: 2026-10-13 13:59:27

Anna Johansson

Datum: 2026-10-13 13:54:51

Underskriftstjänst: **Ciceron SendSign**

© twoday

Dokumentet är signerat av Ciceron DoÄ

Organisation

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

© twoday