Protokoll (nr 6)
Sammanträdesdatum: 2026-10-22

Tid: I enlighet med kallelsen
Plats: Home Hotel Gabelshus, Oslo
Paragrafer: 1-20

Ledamöter
Klas Forsberg, ordförande
Pernilla Stafsén, 1 vice ordförande
Magnus Palmlöf, 2 vice ordförande
Cristina Boccia
Olle Adolfsson
Isabelle Asadian Strandman, deltog digitalt och lyssnade på mötet

Suppleant/er
William Storhaug
Cajsa Ottesjö
Oskar Sköld
Hans Wickstrand
Erik Liljeberg

Övriga närvarande

Anders Åström	Vd
Anna Johansson	Ekonomichef

Arbetstagarrepresentanter

Magnus Lindencrona	(Vision)
Michael Lassnig	(Vision)
Lia Detterfelt	(SACO)
Camilla Svensson	(Ledarna)

Protokoll (nr 6)
Sammanträdesdatum: 2026-10-22

Underskrifter

Sekreterare

Anna Johansson

Ordförande	**Justerande**
Klas Forsberg	Magnus Palmlöf

Protokoll (nr 6)
Sammanträdesdatum: 2026-10-22

§ 1

Sammanträdet öppnas

Klas Forsberg hälsade alla välkomna och öppnade dagens sammanträde.

Det noterades till protokollet att Per Malm (ledamot), Cecilia Elb (ledamot), Bernt Lundborg (ledamot), Aland Alnazar (suppleant), Robert Mattsson (suppleant), Kim Jörgensen (arbetstagarrepresentant) samt Wouter Fortgens (suppleant) var frånvarande.

§ 2

Anmälan av jäv

Ordförande frågade om det fanns någon som ville anmäla jäv.

Ingen anmälde jäv.

§ 3

Val av justerare

Beslut

Magnus Palmlöf utses att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

§ 4

Suppleanternas tjänstgöring

Frånvarande ledamot	Tjänstgörande suppleant
Bernt Lundborg	Oskar Sköld
Per Malm	William Storhaug
Cecilia Elb	Ingen
Isabelle Asadian Strandman	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 9 september 2026 förelåg justerat. Det anmäldes och antecknades att protokoll från styrelsens möte den 21 september 2026 förelåg justerat.

§ 7

Affärsplan 2027-2031

Ledamöterna noterade till protokollet att VD presenterat förändringar i affärsplanen tidigare under strategidagen den 22 oktober 2026, och att handlingarna varit utsända.

Frågor som diskuterades på strategidagen;

- Soliditet och självfinansieringsgrad tas bort som mål i affärsplanen men mäts fortsatt i bolagen.
- Viktigt att fokusera och vara lyhörda på behov från alla ägarkommuner samt att försöka initiera samarbete med tre resterande kommuner inom GR.
- Kostnader har stigit på marknaden och priser ökar för till exempel förbränning. Det innebär att glappet minskar, där vi tidigare har haft en något högre självkostnad.

Ordförande frågade om det fanns några ytterligare frågor.

Inga frågor återstod.

Beslut

I styrelsen för Renova AB:

att godkänna förslag till Affärsplan 2027–2031 för Renovakoncernen

Handling/ar

Affärsplan 2027–2031, RAB-2026-00358

§ 8

Budget 2027

Ledamöterna noterade till protokollet att förslag till budget 2027 hade föredragits, tidigare under strategidagen den 22 oktober 2026 och att handlingarna varit utsända.

När Göteborg Stads budget är beslutad kan det tillkomma aktiviteter.

Ordförande frågade om det fanns några ytterligare frågor.

Inga frågor återstod.

Beslut

I styrelsen för Renova AB:

att godkänna förslag till budget 2027 för Renova AB.

Handling/ar

Budget 2026, RAB-2026-00355

§ 9

Investeringsbudget 2027

Ledamöterna noterade till protokollet att förslag till budget 2027 hade föredragits tidigare under strategidagen den 22 oktober 2026 och att handlingarna varit utsända.

Ordförande frågade om det fanns några ytterligare frågor.

Inga frågor återstod.

Beslut

I styrelsen för Renova AB:

att godkänna förslag till Investeringsbudget 2027 för Renovakoncernen.

Handling/ar

Långtidsplan investeringar budget 2027, RAB-2026-00356

§ 10

Uppföljning och utvärdering av intern kontroll

Vd gick igenom processen för intern kontroll samt uppföljning av intern kontrollplan. Styrelsen utvärderade därefter 2026 års kontrollplan.

Beslut

I styrelsen för Renova Miljö AB:

att kontrollplanen varit tillräcklig och effektiv för att styrelsen skall ha haft uppsikt över bolagets övergripande risker.

Systemet för den interna kontrollen har varit tillräckligt och effektivt.

Handling/ar

1. Samlad riskbild och internkontrollplan inför 2026 – Uppföljning oktober 2026, RMAB-2026-00321
2. Internkontroll_Stickprov Arbetsmiljörisker, RMAB-2026-00321
3. Internkontroll_Stickprov Inköp, RMAB-2026-00321
4. Internkontroll_Stickprov Slaggrus, RMAB-2026-00321

§ 11

Principiellt ställningstagande gällande koncernbidrag

Ledamöterna noterade till protokollet att handlingar varit utsända. Vd redogjorde för ärendet och besvarade frågor.

Beslut

I styrelsen för Renova Miljö AB:

Att översända hemställan gällande principiellt ställningstagande till ägarkommunerna, avseende att disponera vinstmedel i form av koncernbidrag från Renova Miljö AB till Renova AB.

Handling/ar

1. Bilaga 1 Ekonomisk bedömning RAB och RMAB, RMAB-2026-00300
2. Bilaga 2 Bedömning Revisorer, RMAB-2026-00300
3. Bilaga 3 Juridisk bedömning, RMAB-2026-00300

§ 12

Erbjudande till Renovas ägarkommuner om intentionsavtal för framtida köp av negativa utsläppscertifikat (CDR)Inga övriga frågor förelåg.

Ledamöterna noterade till protokollet att handlingar varit utsända. Vd redogjorde för ärendet och besvarade frågor.

Erbjudandet bör vara målgruppsanpassat samt att det är bra om det finns en hänvisning till andra bolag som planerar liknande hantering av negativa utsläppsrätter.

Beslut

I styrelsen för Renova Miljö AB:

Att uppdra åt VD att skicka ut ett erbjudande till samtliga ägarkommuner om att teckna intentionsavtal för framtida köp av negativa utsläppscertifikat (CDR).

Handling/ar

Erbjudande om att teckna intentionsavtal för köp av CDR Renova Miljö AB, RMAB-2026-00339

§ 13

Övrigt

Inga övriga frågor förelåg.

§ 14

Vd-information

VD informerade om nedanstående och besvarade ledamöternas frågor.

Drift
AOT

- Brist på laddningsmöjligheter för fordon.
- Platsbrist fordon och personal-utreds.
- Skyddsstopp på anläggning Hisingen utreds.
- Bemanningspussel verksamhetsövergångar.

AOL

- Hård beläggning på FNI flerbostadshus.
- 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.

Härryda – diskussioner pågår angående avtal för de frivilliga tilldelningarna.

Tvister – arbete pågår.

§ 15

Resultat september 2026

Anna Johansson redogjorde för resultatet per september i enlighet med utsända handlingar. Anna Johansson redovisade större avvikelser.

Vd och Anna Johansson besvarade frågor.

§ 16

Styrkort

Ledamöterna antecknade att handlingarna varit utsända.

§ 17

Avtal

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

§ 18

Aktuella remisser

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

§ 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.

§ 20

Sammanträdets avslutande

Ordföranden förklarade sammanträdet avslutat.

Undertecknat av följande personer

KLAS FORSBERG

Datum: 2026-11-03 09:40:39

MAGNUS PALMLÖF

Datum: 2026-10-30 10:15:48

Anna Johansson

Datum: 2026-10-30 08:35:00

Underskriftstjänst: **Ciceron SendSign**

© twoday

Dokumentet är signerat av Ciceron DoÄ

Organisation

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

© twoday