PROTOKOLL
Styrelsens arbetsutskott, Renova AB

Datum:	2026-11-16
Tid:	I enlighet med kallelsen
Plats:	Chaplin på Holmen
Närvarande:	**Ledamöter:** Klas Forsberg, ordförande *Pernilla Stafsén, 1 vice ordförande var frånvarande* Magnus Palmlöf, 2 vice ordförande Bernt Lundborg, ledamot Per Malm, ledamot **Övriga:** Anders Åström, VD Anna Johansson, ekonomichef **Sekreterare:** Anna Johansson

---

Beslutsärenden

1 Samlad riskbild och intern kontrollplan 2027

Ledamöterna antecknade att handlingarna varit utsända och VD besvarade frågor.

- Gällande punkt tre, arbetsmiljö. Där avser tillförd kompetens en arbetsmiljöstrateg.
- Gällande punkter med IT. Tidigare risker gällande förbränningsanläggningen är hanterade.

Till styrelsen för beslut på styrelsemötet den 25 november 2026.

2 Sammanträdesdagar 2027

Ledamöterna antecknade att förslaget varit utsänt.

Till styrelsen för beslut på styrelsemötet den 25 november 2026.

3 Revidering av Göteborgs Stads budget 2027

Till styrelsen för beslut på styrelsemötet den 25 november 2026.

Punkt i budget om att förvaltningar och bolag (Göteborg Energi, Göteborgs hamn Exploateringsnämnden och Stadsbyggnadsnämnden) ska understödja Renova i projektet att införa koldioxidinfångning.

Punkt i budget om att Renova ska bidra till samverkan om att genomföra de systemförändringar som krävs inom miljö- och energiområdet.

4 Övrigt

Inga övriga frågor förelåg.

Informationsärenden

5 VD-information

VD redogjorde för nedanstående punkter.

AOT
- Laddning av fordon
- Platsbrist från 2027. Preliminär plats Sävenäs
- Skyddstopp borttaget

AOL
- Fortsatt låg försäljning
- Civilrättsmål

AOÅ
- Höga svavel nivåer
- Viss mängdproblematik
- Fläskebo DP

Stab
- Medarbetarenkät
- Information IT-säkerhet
- Ärende koncernbidrag

Framtida lokalisering
- Arrende och intentionsavtal är förhandlat. Följer den övergripande lokaliseringsplanen.
- Tillträde eventuellt årsskiftet.
- Planerar för att flytta verksamhet.

CCUS
- Affärsmodell,
    - OPEX, CAPEX
    - Risker

- Logistiklösningar pågår

- Negativa utsläppscertifikat
  - Hemställan är skickad
  - Dialog med flera intressenter
  - Stöd i GBGs budget

- Plan för politikerdialog
- Verifieringstudier nästan klara

Övrigt: Konkurrenskommissionens begäran om att ogiltighetsförklara tilldelningar. Stämning inlämnad till förvaltningsrätten.

6 Status CCUS

VD informerade om att en redovisning kommer att lämnas på styrelsemötet.

7 Återrapportering större investeringar

VD informerade om att återrapporteringen kommer att ske på styrelsemötet.

8 Årlig uppföljning av säkerhetsnivån

VD informerade om att en redovisning kommer att lämnas på styrelsemötet.

9 Medarbetarundersökningen - resultat

VD informerade om att resultatet kommer att presenteras på styrelsemötet.

10 Resultat oktober 2026

Anna Johansson presenterade den ekonomiska rapporten.

Ackumulerat utfall är 84 mnkr vilket är 46 mnkr bättre än budget.
Årsprognosen är 138 mnkr.

11 Styrkort

Styrkorten kommer att föredras på styrelsemötet.

12 Ägardialog, återrapportering/temafrågor

VD informerade om att inbjudan, med dialogområden, till ägardialog är utskickad till styrelsen.

Ägarrådet äger rum den 8 december kl. 13 – 14.15.

Agenda:

- Status utredning CCUS
- Renovas ekonomiska situation
- Info om aktuell lagstiftning
- Scenario för framtida kapacitetsbehov
- Status FNI

13 Avtal

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

14 Aktuella remisser

Ledamöterna antecknade att handlingarna varit utsända.

15 Sjukfrånvaro

Ledamöterna antecknade att handlingarna varit utsända.

16 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
17 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: 2026-11-18 18:08:54

Anna Johansson

Datum: 2026-11-18 09:42:15

Underskriftstjänst: **Ciceron SendSign**

© twoday

Dokumentet är signerat av Ciceron DoÄ

Organisation

Organisation: Göteborgs stad
Organisationsnr: 165561083337
E-post: info@renova.se

© twoday