

Protokoll fört vid årsstämma i Renova AB, org.nr. 556108-3337

Datum: 2018-03-09

Tid: I enlighet med kallelsen

Plats: Renovas Miljöcenter, Sävenäs i Göteborg

Närvarande aktieägare:

Ombud för närvarande aktieägare, framgår av Bilaga 1.

Övriga närvarande:

Framgår av Bilaga 2.

§1. Stämmans öppnande

Stämman förklarades öppnad av styrelsens förste vice ordförande Bengt Andersson.

§ 2. Val av ordförande och sekreterare vid stämman

Bengt Andersson utsågs till ordförande och Marie Persson utsågs till sekreterare vid stämman.

§ 3. Upprättande och godkännande av röstlängd

Bilagda förteckning, bilaga 1, över närvarande aktieägare och ombud samt antalet företrädda aktier och röster godkändes att gälla som röstlängd vid stämman.

§ 4. Val av två protokollsjusterare att jämte ordföranden justera protokollet

Utsågs Ove Dröscher och Mats Boogh att jämte ordföranden justera protokollet.

§ 5. Frågan om stämman blivit behörigen sammankallad

Det konstaterades att kallelse till stämman skett i enlighet med bolagsordningen och stämman förklarades vara sammankallad i behörig ordning.

§ 6. Godkännande av dagordning

Den föreslagna dagordningen godkändes.

§ 7. Anförande av verkställande direktören

Verkställande direktören, Anders Åström, informerade om väsentliga händelser 2017 enligt nedan.

- Omsättning, resultat, avfallsmängder, lönsamhet och nyckeltal avseende antalet anställda.
- Miljötillståndprocesser för några av bolagets anläggningar.
- Information angående verksamheten på Sävenäs samt reinvesteringar.
- Medarbetare, sjukfrånvaro och ledstjärnor.
- Tilldelade uppdrag.
- Resultat, marginal och priset.
- Resultaträkning Renova AB.
- Behandlingspriser för hushållsavfall i Sverige.
- Utvecklingsmodell och utveckling som delägarna hanterar.
- Miljöskola, 5737 personer fick miljöutbildning.

Viktiga framtidsfrågor:

- Attraktiv arbetsgivare.
- Hållbarhet.
- Fortsätta utveckla kunderbjudandet.
- Kapacitet och tillstånd på anläggningarna.
- Lokalisering av Renovas verksamheter.

§ 8. Föredragning samt beslut om Affärsplan 2018-2020

Verkställande direktören föredrog vissa delar av koncernens Affärsplan 2018-2020 i enlighet med utsända handlingar.

Ordförande frågade om det fanns några frågor:

Stämman beslutade att anta Affärsplanen 2018-2020 i enlighet med utsända handlingar.

§ 9. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt lekmannarevisorernas granskningsrapport för bolaget och koncernen

VD kommenterade budgetavvikelser och resultattrenden 2012 – 2017.

Årsredovisningen och revisionsberättelsen samt lekmannarevisorernas granskningsrapport för bolaget och koncernen för räkenskapsåret 2017 framlades vilket antecknades av stämman.

Det antecknades att revisorn inte var närvarande vid stämman.

§ 10. Beslut om

Stämman beslutade:

- a) att fastställa resultaträkningarna och balansräkningarna för bolaget och koncernen,
- b) att bolagets resultat skall disponeras i enlighet med förslag i årsredovisningen,
- c) att bevilja envar av styrelsens ledamöter och verkställande direktören av revisorn tillstyrkt ansvarsfrihet gentemot bolaget för räkenskapsåret 2017.

§ 11. Fastställande av arvoden till styrelse, revisorer, lekmannarevisorer jämte suppleanter

Stämman beslutade att arvode ska utgå till styrelseledamöter, suppleanter och lekmannarevisorer i enlighet med de arvodesregler som gäller för förtroendevalda i Göteborgs Stad. Det antecknades att bolaget är placerat i grupp B.

Det beslutades vidare att arvode till revisorsbolaget skall utgå enligt räkning.

§ 12. Anteckning av kommunfullmäktiges i ägarkommunernas val av styrelseledamöter och suppleanter

Det visades en bild över delägande kommunfullmäktiges val av styrelseledamöter och suppleanter.

- a) Det antecknades att Göteborgs kommunfullmäktige för tiden intill slutet av årsstämman avseende räkenskapsåret 2018 utsett följande ledamöter och suppleanter:

Ledamöter: Claes Roxbergh, Bengt Andersson, Pernilla Stafsén, Magnus Palmlöf samt Marita Johnson.

Suppleanter: Hans Nilsson, Olle Ström och Annika Hansson.

- b) Det antecknades att Mölndals kommunfullmäktige för tiden intill slutet av årsstämman avseende räkenskapsåret 2018 utsett Anders Enelund till ledamot.
- c) Det antecknades att Kungälv's kommunfullmäktige för tiden intill slutet av årsstämman avseende räkenskapsåret 2018 utsett Bernt Lundborg till ledamot.
- d) Det antecknades att Partilles kommunfullmäktige för tiden intill slutet av årsstämman avseende räkenskapsåret 2018 utsett Jan Trönsdal till ledamot.
- e) Det antecknades att Lerums kommunfullmäktige för tiden intill slutet av årsstämman avseende räkenskapsåret 2018 utsett Anna Lena Mellquist till ledamot.
- f) Det antecknades att Ales kommunfullmäktige för tiden intill slutet av årsstämman avseende räkenskapsåret 2018 utsett Lars Kopp till suppleant.
- g) Det antecknades att Stenungsunds kommunfullmäktige, meddelat att fullmäktige den 12 mars 2018 har för avsikt att, för 2018 utse Pia Andell till suppleant.
- h) Det antecknades att Tjörns kommunfullmäktige för 2018 utsett Claes Jansson till suppleant.
- i) Det antecknades att Härrydas kommunfullmäktige för tiden intill slutet av årsstämman avseende räkenskapsåret 2018 utsett Ing-Marie Samuelsson till suppleant.
- j) Det antecknades att Öckerö kommunfullmäktige utsett Christer Holmer till suppleant.

§ 13. Val av revisor och revisorssuppleant

Stämman beslutade att för tiden intill slutet av årsstämman avseende räkenskapsåret 2018 utse revisionsbolaget Ernst & Young AB till revisor.

§ 14. Anteckning av Göteborgs, Partilles och Mölndals kommunfullmäktiges val av lekmannarevisor respektive suppleant

Det visades en bild över Göteborgs, Partilles och Mölndals kommunfullmäktiges val av lekmannarevisor respektive suppleant.

- a) Det antecknades att Göteborgs kommunfullmäktige för tiden intill slutet av årsstämman avseende räkenskapsåret 2018 utsett Vivi-Ann Nilsson till lekmannarevisor och Hans Aronsson till suppleant.
- b) Det antecknades att Partilles kommunfullmäktige för tiden intill slutet av årsstämman avseende räkenskapsåret 2018 utsett Bengt Rundberg till lekmannarevisor.
- c) Det antecknades att Mölndals kommunfullmäktige för tiden intill slutet av årsstämman avseende räkenskapsåret 2018 utsett Peter Eckerström till suppleant.

§ 15. Övriga ärenden som i behörig ordning hänskjutits till stämman

Det antecknades att inga ärenden hänskjutits till stämman.

§ 16. Stämmans avslutande

Ordföranden tackade de närvarande och förklarade stämman avslutad.

Vid protokollet:



Marie Persson

Justeras:



Bengt Andersson, ordförande

Mölndals Stad



Ove Dröscher, enligt fullmakt

Göteborgs Stad



Mats Boogh, enligt fullmakt

Förteckning över ombud för närvarande aktieägare

Aktieägare	Ombud	Aktier och röster
Göteborgs Stadshus AB	Mats Boogh enligt fullmakt	143 365
Mölnbalds kommun	Ove Dröfcher enligt fullmakt	6 223
Kungälvb kommun	Morgan Persson enligt fullmakt	4 129
Partille kommun	Markus Lund enligt fullmakt	3 148
Ale kommun	Jan Skog enligt fullmakt	3 106
Lerums kommun	Dennis Jerryd enligt fullmakt	2 235
Härryda kommun	Claes Anger enligt fullmakt	1 547
Stenungsunds kommun	Olof Lundberg enligt fullmakt	2 484
Tjörns kommun	Rikard Larsson enligt fullmakt	1 861
Öckerö kommun	Thomas Wijk enligt fullmakt	652
Summa röster		168 750 (100%)

A handwritten signature in blue ink, appearing to be a stylized 'M' or similar character.

Övriga deltagare vid Renova AB:s årsstämma 2018

Styrelsen

Ledamöter

Anders Enelund
Anna Lena Mellquist
Magnus Palmlöf
Bengt Andersson (ordförande)
Pernilla Stafsén
Marita Johnson
Bernt Lundborg
Jan Trönsdal

Suppleanter

Annika Hansson
Claes Jansson
Pia Andell
Ing-Marie Samuelsson
Lars Kopp
Olle Ström
Hans Nilsson

Lekmannarevisorer

Vivi-Ann Nilsson

Fackliga representanter

Lia Detterfelt
Camilla Svensson

Tjänstemän

Jan Magnusson
Kajsa Lager
Tommy Karlsson
Anders Åström (VD)
Marie Persson (sekreterare)

