

**Protokoll fört vid bolagsstämma i Renova Miljö AB, org.nr. 556946-0321,
den 9 mars 2018, Renovas Miljöcenter, Sävenäs i Göteborg**

Närvarande aktieägare	Antal aktier	Antal röster
Renova AB genom ombudet Jan Magnusson, enligt fullmakt	20 000	20 000

Övriga närvarande

Bilaga 1

§ 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

Förteckningen ovan över närvarande aktieägare samt antalet företrädde aktier och röster godkändes att gälla som röstlängd vid stämman.

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

Utsågs Jan Magnusson och Magnus Palmlöf 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.
- Miljötillståndsprocesser för några av bolagets anläggningar.
- Affärsområde Logistik har haft premiärvisning av Renovas självkörande sopbil.
- Information angående verksamheten på Sävenäs och reinvesteringar.
- Ny cell på Fläskebo invigdes.
- Medarbetare, sjukfrånvaro och ledstjärnor.
- Kunder och nya avtal.
- Utveckling av avsättning av återvinningsmaterial.
- Evenemang.
- Stadens och regionens tillväxt.
- Påverkan på vår bransch, deponikapacitet och ökad efterfrågan på servicetjänster.
- Trender på marknaden.
- Den internationella marknaden.

Viktiga framtidsfrågor:

- Attraktiv arbetsgivare.
- Hållbarhet.
- Fortsätta utveckla kunderbudandet.
- Kapacitet och tillstånd på våra anläggningar.
- Lokalisering av Renovas verksamheter.

§ 8. Föredragning samt beslut om affärsplanen 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 utsänd handling.

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

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,
- 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 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.

Det antecknades att något arvode till styrelseledamöter och suppleanter inte ska utgå.

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

Det visades en bild över deläggande 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:

Renova AB



Marie Persson

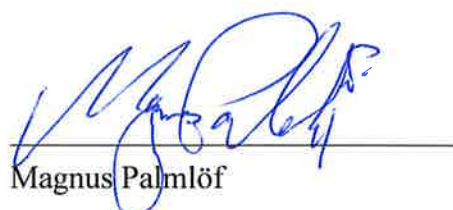


Jan Magnusson, enligt fullmakt

Justeras:



Bengt Andersson, ordförande



Magnus Palmlöf

Övriga deltagare vid Renova Miljö 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

Representanter från ägarkommunerna

Jan Skog, Ale kommun
Claes Anger, Härryda kommun
Dennis Jeryd, Lerums kommun
Markus Lund, Partille kommun
Olof Lundberg, S-sunds kommun
Thomas Wijk, Öckerö kommun
Rikard Larsson, Tjörns kommun
Mats Boogh, Göteborgs Stadshus
Ove Dröscher, Mölndals Stad
Morgan Persson, Kungälv kommun

Lekmannarevisorer

Vivi-Ann Nilsson

Fackliga representanter

Lia Detterfelt
Camilla Svensson

Tjänstemän

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