

Protokoll fört vid bolagsstämma i Renova Miljö AB, org.nr. 556946-0321, den 10 mars 2015, Renovas Miljöcenter, Sävenäs i Göteborg kl 10.46 -10.56

Närvarande aktieägare	Antal aktier	Antal röster
Renova AB genom ombudet Lars Carlsson, enligt fullmakt	20 000	20 000

Övriga närvarande

Bilaga 1

§ 1. Stämmans öppnande

Stämman förklarades öppnad av styrelsens ordförande Marina Johansson.

§ 2. Val av ordförande och utseende av sekreterare vid stämman

Marina Johansson utsågs till ordförande och Ela Skorupska utsågs till sekreterare vid stämman.

§ 3. Upprättande och godkännande av röstlängd

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

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

Utsågs Lars Carlsson och Kjell Svensson att jämte ordföranden justera protokollet.

§ 5. Frågan om stämman blivit behörigen sammankallad

Eftersom samtliga aktier var representerade vid stämman förklarades denna behörigen sammankallad.

§ 6. Godkännande av dagordning

Den föreslagna dagordningen godkändes.

§ 7. Anförande av verkställande direktören

Verkställande direktören, Ingrid Näsström lämnade en övergripande redogörelse för Renova Miljö AB:s verksamhet under det gångna året.

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

Årsredovisningen och revisionsberättelsen samt lekmannarevisorernas granskningsrapport för bolaget för räkenskapsåret 2015 framlades vilket antecknades av stämman.

Det antecknades att revisorn inte var närvarande vid stämman.

§ 9. Beslut

Stämman beslutade:

- a) att fastställa resultaträkningarna och balansräkningarna för bolaget och koncernen,
- b) att disponera bolagets ansamlade förslut om 139 544 kr överförs i ny räkning,
- c) att bevilja envar av styrelsens ledamöter och verkställande direktören av revisorn tillstyrkt ansvarsfrihet gentemot bolaget för räkenskapsåret 2014.

§ 10. Fastställande av arvoden till styrelse, suppleanter och lekmannarevisorer

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

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

Sekreteraren föredrog i Renova AB delägande kommunfullmäktiges val av styrelseledamöter och suppleanter.

- a) Det antecknades Göteborgs kommunfullmäktige för tiden intill slutet av årsstämman avseende räkenskapsåret 2015 utsett följande ledamöter och suppleanter.

Ledamöter: Claes Roxbergh, Abbas Zarinpour, Pernilla Stafsén och Magnus Palmlöf (nyval av samtliga) samt Kjell Svensson (omval).

Suppleanter: Jonas Attenius, Marita Johnsson och Annika Hansson (nyval av samtliga).

- b) Det antecknades att Mölndals kommunfullmäktige för tiden intill slutet av årsstämman avseende räkenskapsåret 2015 utsett Christer Brattås (nyval) till ledamot.

- c) Det antecknades att Kungälv's kommunfullmäktige för tiden intill slutet av årsstämman avseende räkenskapsåret 2015 utsett Göran Oskarson (nyval) till ledamot.
- d) Det antecknades att Partilles kommunfullmäktige för tiden intill slutet av årsstämman avseende räkenskapsåret 2015 utsett Jan Trönsdal (nyval) till ledamot.
- e) Det antecknades att Lerums kommunfullmäktige för tiden intill slutet av årsstämman avseende räkenskapsåret 2015 utsett Anna-Lena Mellquist (omval) till ledamot.
- f) Det antecknades att Ales kommunfullmäktige för tiden intill slutet av 2015 utsett Dan Björk (omval) till suppleant.
- g) Det antecknades att Stenungsunds kommunfullmäktige för tiden intill slutet av årsstämman avseende räkenskapsåret 2015 utsett Carin Oleryd (nyval) till suppleant.
- h) Det antecknades att Tjörns kommunfullmäktige för tiden intill slutet av årsstämman avseende räkenskapsåret 2015 utsett Claes Jansson (omval) till suppleant.
- i) Det antecknades att Härrydas kommunfullmäktige för tiden intill slutet av årsstämman avseende räkenskapsåret 2015 utsett Ing-Marie Samuelsson (omval) till suppleant.
- j) Det antecknades att ägarrådet har meddelat att Öckerös kommunfullmäktige för tiden intill slutet av årsstämman avseende räkenskapsåret 2015 utsett Christer Holmer (omval) till suppleant.

§ 12. Val av revisor och revisorssuppleant

Stämman beslutade att för tiden intill slutet av årsstämman avseende räkenskapsåret 2015 utse revisionsbolaget Ernst & Young AB till revisor.

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

Sekreteraren föredrog Göteborgs, Partilles och Mölndals kommunfullmäktiges val av lekmannarevisor respektive suppleant.

- a) Det antecknades att Göteborgs kommunfullmäktige för tiden intill slutet av årsstämman avseende räkenskapsåret 2015 utsett Vivi-Ann Nilsson (nyval) till lekmannarevisor och Hans Aronsson (nyval) till suppleant.
- b) Det antecknades att Partilles kommunfullmäktige för tiden intill slutet av årsstämman avseende räkenskapsåret 2015 utsett Henrik Loveby (nyval) till lekmannarevisor.



- c) Det antecknades att Mölndals kommunfullmäktige för tiden intill slutet av årsstämman avseende räkenskapsåret 2015 utsett Peter Eckerström (nyval) till suppleant.

§ 14. Beslut om riktlinjer och direktiv för Göteborgs Stads bolag med tillkommande yrkande från S, MP och V

Stämman beslutar att anta Riktlinjer och direktiv för Göteborgs Stads bolag med tillkommande yrkande från S, MP och V i enlighet med utsänd handling (dnr 0138/15).

Stämman beslutar att justera punkten omedelbart.

§ 15. Punkten utgår

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

Det antecknades att inga ärenden hänskjutits till stämman.

§ 17. Stämmans avslutande

Ordföranden tackade de närvarande och förklarade stämman avslutad.

Vid protokollet:

Ela Skorupska

Justeras:

Marina Johansson, ordförande

Renova AB

Lars Carlsson
enligt fullmakt

Kjell Svensson



Övriga deltagare vid Renova Miljö AB:s årsstämma 2015

Ombud Renova AB:s

ägarkommuner

Inga-Lill Andersson, Ale
Claes Anger, Härryda
Dennis Jerryd, Lerum
Rikard Larsson, Tjörn
Marie Lindqvist, Mölndal
Bert Nygren, Partille
Miguel Odhner, Kungälv
Sofia Westergren, Stenungsund
Johan Zandin, Göteborg

Nya styrelsen

Ledamöter

Christer Brattås
Anna-Lena Mellquist
Göran Oskarson
Magnus Palmlöf
Claes Roxbergh
Pernilla Stafsén
Kjell Svensson
Abbas Zarrinpour

Suppleanter

Jonas Attenius
Dan Björk
Annika Hansson
Christer Holmer
Claes Jansson
Marita Johnson
Carin Oleryd
Ing-Marie Samuelsson

Gamla styrelsen (avgående)

Larisa Bergroth (ledamot)
Gunnar Ekeröth (ledamot)
Håkan Hallengren (suppleant)
Kaj Johansson (ledamot)
Marina Johansson (ledamot)
Marianne Nilsson (ledamot)

Tjänstemän

Stefan Bernhardt
Lars Carlsson
Kajsa Lager
Christer Lundgren
Ingrid Näsström (VD)
Ela Skorupska (sekreterare)

Lekmannarevisor

Ludwig Karestedt
Inger Peterson

Fackliga representanter

Lia Detterfelt
Jim Lovevik
Ralph Rosenlund