

KALLELSE

Årsstämma Renova Miljö AB

Samman kallande Claes Roxbergh, styrelsens ordförande			
Sammanträdesdag 2019-03-14	Klockan 10.00	Plats von Utfallsgatan 29, Sävenäs	Lokal Renovas Miljöcenter
Beräknad tidsåtgång ca 30 min	Vid förhinder meddela marie.persson@renova.se		Telefon 031-61 88 01

Aktieägarna i Renova Miljö Aktiebolag kallas till årsstämma 2019 enligt ovan

Till årsstämman har följande kallats:

- Valt ombud för Renova AB
- Nuvarande ledamöter och suppleanter i styrelsen
- Föreslagna nya ledamöter och suppleanter i styrelsen
- Fackliga representanter i styrelsen
- Revisionsbyrån Ernst & Young (Hans Gavin huvudansvarig)
- Nuvarande samt föreslagna nya lekmannarevisorer och lekmannarevisorssuppleanter
- VD och berörda tjänstemän i bolaget

Eventuella frågor besvaras av Marie Persson per telefon 031-61 88 01 alternativt e-post marie.persson@renova.se.

Förslag till

DAGORDNING

1. Stämmans öppnande.
2. Val av ordförande och sekreterare vid stämman.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Val av två justerare att jämte ordföranden justera protokollet.
5. Frågan om stämman blivit behörigen sammankallad.
6. Godkännande av dagordningen.
7. Anförande av verkställande direktören.
8. Föredragning samt beslut om Affärsplan 2019-2021.
9. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt lekmannarevisorernas granskningsrapport för bolaget och koncernen.
10. Beslut om
 - a) fastställande av resultat- och balansräkningar för bolaget och koncernen
 - b) disposition av vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
 - c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören
11. Fastställande av arvoden för styrelse, revisorer och lekmannarevisorer jämte suppleanter.
12. Anteckning av kommunfullmäktiges i ägarkommunernas val av styrelseledamöter och suppleanter.
13. Val av revisorer och revisorssuppleanter.
14. Anteckning av Göteborgs respektive Partille och Mölndals kommunfullmäktiges val av lekmannarevisorer och suppleanter.
15. Övriga ärenden som i behörig ordning hänskjutits till stämman.
16. Stämmans avslutande.

Bilagor:

- Affärsplan 2019-2021
- Årsredovisning 2018 inkl. revisionsberättelse
- Lekmannarevisorernas granskningsrapport 2018
- Arvodesregler 2019