

0105/19



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

Datum: 2019-03-14

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 ordförande Claes Roxbergh.

§ 2. Val av ordförande och sekreterare vid stämman

Claes Roxbergh 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 företrädde aktier och röster godkändes att gälla som röstlängd vid stämman.

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

Utsågs Marcus Claesson och Emmyly Bönfors 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.

EB MZ CR

§ 7. Anförande av verkställande direktören

Verkställande direktören, Anders Åström, informerade om väsentliga händelser 2018 enligt nedan.

- Omsättningen och resultat 2018
- Avfallsmängder
- Uppdraget utifrån kunden och ägare
- Organisation
- Affärsområde Tilldelning
- Mottagningsavgifter för avfall
- Produktionsrekord i Sävenäsanläggningen
- Projekt på Marieholmsanläggningen
- Sortering och deponier
- Tillståndsfrågor
- Koncerngemensamma funktioner, dataskyddsförordningen, ombyggnad av huvudkontoret, uppförandekod, jobbspår avfall, kundportal
- Omvärldsbevakning som avser regionen och avfallsbranschen
- Brexit
- Mängd avfall som återförs till samhället

§ 8. Föredragning samt beslut om Affärsplan 2019-2021

Verkställande direktören föredrog vissa delar av koncernens Affärsplan 2019-2021 i enlighet med utsända handlingar.

Ordförande frågade om det fanns några frågor.

Stämman beslutade att anta Affärsplanen 2019-2021 i enlighet med utsända handlingar.

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

Anna Johansson sammanfattade årsredovisningen i enlighet med utsända handlingar

Årsredovisningen och revisionsberättelsen samt lekmannarevisorernas granskningsrapport för bolaget och koncernen för räkenskapsåret 2018 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 2018.

§ 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 deläggande kommunfullmäktiges val av styrelseledamöter och suppleanter.

- a) Det antecknades att Göteborgs kommunfullmäktige för tiden intill slutet av årsstämman avseende räkenskapsåret 2019 utsett följande ledamöter och suppleanter:

Ledamöter: Claes Roxbergh, Bengt Andersson, Magnus Palmlöf, Hans Eric Andersson samt Pia Karlsson.

Suppleanter: Ida Fossenstrand, Pernilla Stafsén och José Arevalo.
- b) Det antecknades att Mölndals kommunfullmäktige för tiden intill slutet av årsstämman avseende räkenskapsåret 2019 utsett Kent Klarenius till ledamot.
- c) Det antecknades att Kungälv's kommunfullmäktige för tiden intill slutet av årsstämman avseende räkenskapsåret 2019 utsett Bernt Lundborg till ledamot.
- d) Det antecknades att Partilles kommunfullmäktige för tiden intill slutet av årsstämman avseende räkenskapsåret 2019 utsett Lars Stålheim till ledamot.
- e) Det antecknades att Lerums kommunfullmäktige för tiden intill slutet av årsstämman avseende räkenskapsåret 2019 utsett Anna-Lena Holberg till ledamot.
- f) Det antecknades att Ales kommunfullmäktige för tiden intill slutet av årsstämman avseende räkenskapsåret 2019 utsett Lars Kopp till suppleant.
- g) Det antecknades att Stenungsunds kommunfullmäktige för tiden intill slutet av årsstämman avseende räkenskapsåret 2019 utsett Johan Jönsson till suppleant.
- h) Det antecknades att Tjörns kommunfullmäktige för 2019 utsett Anders G Högmark till suppleant.
- i) Det antecknades att Härrydas kommunfullmäktige för tiden intill slutet av årsstämman avseende räkenskapsåret 2019 utsett Ing-Marie Samuelsson till suppleant.
- j) Det antecknades att Öckerö kommunfullmäktige utsett Mats Plahn till suppleant.

§ 13. Val av revisor och revisorssuppleant

Stämman beslutade att för tiden intill slutet av årsstämman avseende räkenskapsåret 2019 utse revisionsbolaget Ernst & Young AB till revisor.

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

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

- a) Det antecknades att Göteborgs kommunfullmäktige för tiden intill slutet av årsstämman avseende räkenskapsåret 2019 utsett Vivi-Ann Nilsson till lekmannearevisor och Birgitta Adler till suppleant.
- b) Det antecknades att Partilles kommunfullmäktige för tiden intill slutet av årsstämman avseende räkenskapsåret 2019 utsett Lars Lewander till lekmannearevisor.
- c) Det antecknades att Mölndals kommunfullmäktige för tiden intill slutet av årsstämman avseende räkenskapsåret 2019 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:



Claes Roxbergh, ordförande

Mölndals Stad

Göteborgs Stad



Marcus Claesson, enligt fullmakt



Emmyly Bönfors, enligt fullmakt

Förteckning över ombud för närvarande aktieägare

Aktieägare	Ombud	Aktier och röster
Göteborgs Stadshus AB	Emmyly Bönfors enligt fullmakt	143 365
Mölnåls kommun	Marcus Claesson enligt fullmakt	6 223
Kungälv kommun	Anders Holmensköld enlig fullmakt	4 129
Partille kommun	Kaj Nämvik enligt fullmakt	3 148
Ale kommun	Stefan Hagman enligt fullmakt	3 106
Lerums kommun	Christian Eberstein enligt fullmakt	2 235
Härryda kommun	Erik Lagerström enligt fullmakt	1 547
Stenungsunds kommun	Bo Pettersson enligt fullmakt	2 484
Tjörns kommun	Percy Karlsson enligt fullmakt	1 861
Öckerö kommun	Thomas Wijk enlig fullmakt	652
Summa röster		168 750 (100%)

Övriga deltagare vid Renova AB:s årsstämma 2019

Nya styrelsen

Ledamöter

Magnus Palmlöf
Bengt Andersson
Claes Roxbergh
Hans Eric Andersson
Pia Karlsson
Bernt Lundborg
Anna-Lena Holberg
Lars Stålheim

Suppleanter

Mats Plahn
Lars Kopp
Ida Fossenstrand
Johan Jönsson
José Arevalo
Ing-Marie Samuelsson

Avgående styrelse

Olle Ström
Anders Enelund
Anna Lena Mellquist
Hans Nilsson
Christer Holmer
Annika Hansson
Jan Trönsdal

Lekmannarevisor

Birgitta Adler
Vivi-Ann Nilsson

Fackliga representanter

Lia Detterfelt
Jim Lovevik
Camilla Svensson
Morgan Forsmark

Tjänstemän

Anders Åström (VD)
Marie Persson (sekreterare)
Anna Johansson
Tony Carlsson
Kajsa Lager
Christer Lundgren

Övriga

Tomas Olin, Mölndal