

**Protokoll fört vid årsstämma i Renova Miljö AB, org.nr. 556946-0321,
den 14 mars 2019, Renovas Miljöcenter, Sävenäs i Göteborg**

| Närvarande aktieägare | Antal aktier | Antal röster |
|--|---------------------|---------------------|
| Renova AB genom ombudet Anna Johansson, enligt fullmakt | 20 000 | 20 000 |

Övriga närvarande

Bilaga 1

§ 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

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 Anna Johansson 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 2018 enligt nedan.

- Omsättningen och resultat 2018
- Avfallsmängder
- Uppdraget utifrån kunden och ägare
- Organisation
- Produktionsrekord i Sävenäsanläggningen
- Sortering och deponier
- Tillståndsfrågor
- Omvärldsbevakning regionen och avfalls branschen
- Brexit
- Mängd avfall som återförs till samhället
- Affärsområde Logistik, chaufförsbrist, stigande fordonskostnader

§ 8. Föredragning samt beslut om affärsplanen 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 utsänd handling.

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

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,
- 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 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 delägande 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 Klarenus 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 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 2019 utsett Vivi-Ann Nilsson till lekmannarevisor och Birgitta Adler till suppleant.
- b) Det antecknades att Partilles kommunfullmäktige för tiden intill slutet av årsstämman avseende räkenskapsåret 2019 utsett Lars Lewander till lekmannarevisor.
- 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

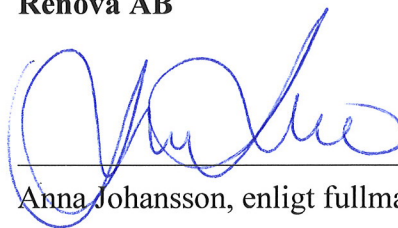
Ordföranden tackade de närvarande och förklarade stämman avslutad.

Vid protokollet:

Renova AB

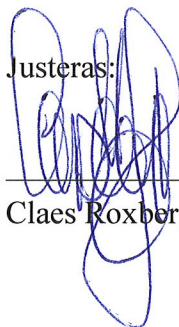


Marie Persson

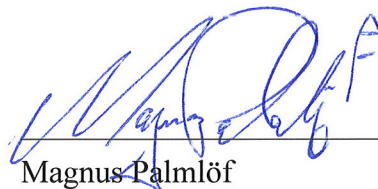


Anna Johansson, enligt fullmakt

Justeras:



Claes Roxbergh, ordförande



Magnus Palmlöf

Övriga deltagare vid Renova Miljö 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

Representanter från ägarkommunerna

Stefan Hagman, Ale kommun
Erik Lagerström, Härryda kommun
Christian Eberstein, Lerums
kommun
Kaj Nämvik, Partille kommun
Bo Pettersson, S-sunds kommun
Thomas Wijk, Öckerö kommun
Percy Karlsson, Tjörns kommun
Emmyly Bönfors, Göteborgs
Stadshus
Marcus Claesson, Mölndals Stad
Anders Holmensköld, Kungälv
kommun

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