



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

Datum: 2020-03-12
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 Magnus Palmlöf.

§ 2. Val av ordförande och sekreterare vid stämman

Magnus Palmlöf utsågs till ordförande och Marie Persson utsågs till sekreterare vid stämman.

§ 3. Upprättande och godkännande av röstlängd

Bilagd förteckning, bilaga 1, över närvarande aktieägare och ombud samt antalet företrädda aktier och röster godkändes att gälla som röstlängd vid stämman.

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

Utsågs Marcus Claesson och Jonas Attenius 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, biträdande affärsområdeschef Patrik Karlsson samt HR-chef Elna Hansson informerade om väsentliga händelser enligt nedan.

- Koncernfakta
- Resultattrend/årsresultat
- Försäljning av fastigheten på Ringön
- Hållbarhetsseminarium
- Miljöskolan
- Nyckeltal från medarbetarenkäten
- Sponsring
- Omvärldsorientering
- Klimatpåverkan
- Viktiga framtidsfrågor

Västenliga händelser Affärsområde Tilldelning:

- Driftsättning hushållsentreprenad Ale
- Ny avfallsplan
- Utvecklingsprojekt
- Delaktigt förbättringsarbete

Västenliga händelser Affärsområde Återvinning:

- Marknad
- Pågående projekt

Slutligen informerade Elna Hansson om bolagets arbete med kompetensförsörjning.

§ 8. Föredragning samt beslut om Affärsplan 2020-2024

Verkställande direktören informerade om att Affärsplan 2020-2024 varit utsänd och frågade om det fanns några frågor.

Det förelåg inga frågor och stämman beslutade att anta Affärsplanen 2020-2024 i enlighet med utsända handlingar.

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

Årsredovisningen och revisionsberättelsen samt lekmannarevisorernas granskningsrapport för bolaget och koncernen för räkenskapsåret 2019 framlades vilket antecknades av stämman.

Det antecknades att revisorn från Ernest & Young AB inte var närvarande vid stämman.

Christian Eberstein ställde en fråga avseende ärendet "försäljning av Ringön" utifrån informationen i Stadsrevisionens granskningsredogörelse, sidan 15.

Miguel Odhner kommenterade att bolaget känns välkött samt kommenterade några områden.

Jonas Attenius kommenterade att det ser bra ut för framtiden samt att det finns framtida utmaningar, bl.a inom inköps- och upphandlingsområdet.

VD besvarade ombudens frågor.

§ 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) utdelning i form av återbetalning av ett villkorat aktieägartillskott om 20 000 000 kr till Göteborgs Stad
- d) att bevilja envar av styrelsens ledamöter och verkställande direktören av revisorn tillstyrkt ansvarsfrihet gentemot bolaget för räkenskapsåret 2019.

§ 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 delägande kommunfullmäktiges val av styrelseledamöter och suppleanter.

Paula Örn ställde en fråga, kring hur utredningen avseende hur ledamöter och suppleanter skall utses fortskrider.

Marcus Claesson redogjorde för argumenten till valet i Mölndals Stad.

- a) Det antecknades att Göteborgs kommunfullmäktige för tiden intill slutet av årsstämman avseende räkenskapsåret 2020 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 2020 utsett Kent Klarenius till ledamot.
- c) Det antecknades att Kungälv kommunfullmäktige för tiden intill slutet av årsstämman avseende räkenskapsåret 2020 utsett Bernt Lundborg till ledamot.
- d) Det antecknades att Partilles kommunfullmäktige för tiden intill slutet av årsstämman avseende räkenskapsåret 2020 utsett Lars Stålheim till ledamot.

- e) Det antecknades att Lerums kommunfullmäktige för tiden intill slutet av årsstämman avseende räkenskapsåret 2020 utsett Anna-Lena Holberg till ledamot.
- f) Det antecknades att Ales kommunfullmäktige för tiden intill slutet av årsstämman avseende räkenskapsåret 2020 utsett Paula Örn till suppleant.
- g) Det antecknades att Stenungsunds kommunfullmäktige för tiden intill slutet av årsstämman avseende räkenskapsåret 2020 utsett Johan Jönsson till suppleant.
- h) Det antecknades att Tjörns kommunfullmäktige för 2020 utsett Anders G Högmark till suppleant.
- i) Det antecknades att Härrydas kommunfullmäktige för tiden intill slutet av årsstämman avseende räkenskapsåret 2020 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 2020 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 2020 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 2020 utsett Bengt Rundberg till lekmannarevisor.
- c) Det antecknades att Mölndals kommunfullmäktige för tiden intill slutet av årsstämman avseende räkenskapsåret 2020 utsett Peter Eckerström till suppleant.

§ 15. **Övriga ärenden som i behörig ordning hänskjutits till stämman**

a) Reviderad bolagsordning

Ordförande informerade om att bolagsordningen reviderats och därefter har den beslutats av alla fullmäktige.

Stämman beslutade att anta bolagsordningen.

b) Göteborgs Stads riktlinje för ägarstyrning

Ordföranden informerade om att Göteborgs Stad har upprättat nya riktlinjer för ägarstyrning.

Stämman beslutade att anta Göteborgs Stads riktlinjer för ägarstyrning.

§ 16. **Stämmans avslutande**

Ordföranden tackade de närvarande och förklarade stämman avslutad.

Vid protokollet:

Justeras:



Marie Persson



Magnus Palmlof, ordförande

Mölnbalds Stad

Göteborgs Stad



Marcus Claesson, enligt fullmakt



Jonas Attenius, enligt fullmakt

Förteckning över ombud för närvarande aktieägare

Aktieägare	Ombud	Aktier och röster
Göteborgs Stadshus AB	Jonas Attenius enligt fullmakt	143 365
Mölnbalds kommun	Marcus Claesson enligt fullmakt	6 223
Kungälvb kommun	Miguel Odhner enligt fullmakt	4 129
Partille kommun	Kaj Nämvik enligt fullmakt	3 148
Ale kommun	Sonny Landerberg 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	Martina Gullbrandsson enligt fullmakt	1 861
Öckerö kommun	Thomas Wijk enligt fullmakt	652
Summa röster		168 750 (100%)

Övriga deltagare vid Renova AB:s årsstämma 2020

Styrelsen

Ledamöter

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

Suppleanter

Mats Plahn
Paula Örn
Johan Jönsson
José Arevalo
Ing-Marie Samuelsson
Anders G Högmark
Pernilla Stafsén

Lekmannarevisorer

Vivi-Ann Nilsson

Fackliga representanter

Jim Lovevik
Camilla Svensson
Morgan Forsmark

Tjänstemän

Anders Åström (VD)
Marie Persson (sekreterare)
Anna Johansson
Tony Carlsson
Elna Hansson
Patrik Karlsson

Övriga:

Rene Bengtsson, Lerum