

---

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

Sammanträdesdatum: 2021-03-11

Tid: I enlighet med kallelsen

Plats: Digitalt möte

Paragrafer: 1-16

## **Närvarande**

### **Närvarande aktieägare**

Ombud för närvarande aktieägare, framgår av Bilaga 1.

### **Övriga närvarande**

Framgår av Bilaga 2.

## **Underskrifter**

### **Sekreterare**

Marie Persson

### **Justerande**

Magnus Palmlöf, ordförande

### **Härryda kommun**

Per Vorberg, enligt fullmakt

### **Göteborgs Stad**

Jonas Attenius, enligt fullmakt

## **§ 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 Per Vorberg 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 informerade om väsentliga händelser enligt nedan.

- Kort om Renova
- Väsentliga händelser 2020, bl.a.
  - Resultattrend och hur pandemin påverkat verksamheten
  - Projekt - Jobbspår
  - Värmeavtalet
  - Ny inertdeponi och nya reningsverk deponier
  - Vätgasfordon och automatlås
- Omvärldsorientering
- Framtidsfrågor, bl.a.
  - Tilldelningarnas framtid
  - GR kommunernas ägande
  - Kvalitet, effektivitet och kundnöjdhet

## § 8

### **Föredragning samt beslut om Affärsplan 2021-2025**

Verkställande direktören fördrog den långsiktiga ambitionen och 5-års målen i affärsplan 2021-2025.

Det noterades till protokollet att affärsplan 2021-2025 varit utsänd.

Stämman beslutade att anta Affärsplanen 2021-2025 i enlighet med utsända handlingar.

## **§ 9**

### **Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt lekmannarevisorernas granskningsrapport för bolaget och koncernen**

Anna Johansson föredrog vissa delar av årsredovisningen och summerade väsentliga händelser 2020. VD och Anna Johansson svarade på frågor.

VD besvarade en fråga och kommenterade lekmannarevisionens granskningsrapport.

Årsredovisningen och revisionsberättelsen samt lekmannarevisorernas granskningsrapport för bolaget och koncernen för räkenskapsåret 2020 framlades vilket antecknades av 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 2020.

## § 11

### **Fastställande av arvoden till styrelse, revisorer, lekmannarevisorer jämte suppleanter**

Stämman beslutade att styrelseledamöter och suppleanter för dessa samt förtroendevalda lekmannarevisorer och suppleanter för dessa äger rätt till ersättning enligt vid var tid gällande Göteborgs Stads regler för arvoden och ersättningar. 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.

- a) Det antecknades att Göteborgs kommunfullmäktige för tiden intill slutet av årsstämman avseende räkenskapsåret 2021 utsett följande ledamöter och suppleanter:  
  
Ledamöter: Claes Roxbergh, Bengt Andersson, Magnus Palmlof, Hans Eric Andersson samt Pia Karlsson.  
  
Suppleanter: Edwin Friedlaender, Pernilla Stafsén och José Arevalo.
- b) Det antecknades att Mölndals kommunfullmäktige för tiden intill slutet av årsstämman avseende räkenskapsåret 2021 utsett Kent Klarenius till ledamot.
- c) Det antecknades att Kungälv kommunfullmäktige för tiden intill slutet av årsstämman avseende räkenskapsåret 2021 utsett Bernt Lundborg till ledamot.
- d) Det antecknades att Partilles kommunfullmäktige för tiden intill slutet av årsstämman avseende räkenskapsåret 2021 utsett Lars Stålheim till ledamot.

**Protokoll (nr 2)**

Sammanträdesdatum: 2021-03-11

- e) Det antecknades att Lerums kommunfullmäktige för tiden intill slutet av årsstämman avseende räkenskapsåret 2021 utsett Anna-Lena Holberg till ledamot.
- f) Det antecknades att Ales kommunfullmäktige för tiden intill slutet av årsstämman avseende räkenskapsåret 2021 utsett Paula Örn till suppleant.
- g) Det antecknades att Stenungsunds kommunfullmäktige för tiden intill slutet av årsstämman avseende räkenskapsåret 2021 utsett Wouter Fortgens till suppleant.
- h) Det antecknades att Tjörns kommunfullmäktige för 2021 utsett Rikard Larsson till suppleant.
- i) Det antecknades att Härrydas kommunfullmäktige för tiden intill slutet av årsstämman avseende räkenskapsåret 2021 utsett Ing-Marie Samuelsson till suppleant.
- j) Det antecknades att Öckerö kommunfullmäktige utsett Jennie Wernäng till suppleant.

## § 13

### **Val av revisor och revisorssuppleant**

Stämman beslutade att för tiden intill slutet av årsstämman avseende räkenskapsåret 2021 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 2021 utsett Vivi-Ann Nilsson till lekmannarevisor och Birgitta Adler till suppleant.

---

**Protokoll (nr 2)**

Sammanträdesdatum: 2021-03-11

- b) Det antecknades att Partilles kommunfullmäktige för tiden intill slutet av årsstämman avseende räkenskapsåret 2021 utsett Bengt Rundberg till lekmannarevisor.
- c) Det antecknades att Mölndals kommunfullmäktige för tiden intill slutet av årsstämman avseende räkenskapsåret 2021 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.

**Bilaga 1 - Förteckning över ombud för närvarande aktieägare**

<b>Aktieägare</b>	<b>Ombud</b>	<b>Aktier och röster</b>
Göteborgs Stadshus AB	Jonas Attenius enligt fullmakt	143 365
Mölnadal kommun	Marcus Claesson enligt fullmakt	6 223
Kungälv kommun	Anders Holmensköld enligt fullmakt	4 129
Partille kommun	Kaj Nämvik enligt fullmakt	3 148
Ale kommun	Jan Skog enligt fullmakt	3 106
Lerums kommun	Christian Eberstein enligt fullmakt	2 235
Härryda kommun	Per Vorberg enligt fullmakt	1 547
Stenungsunds kommun,	Ej närvarande	2 484
Tjörns kommun	Alma Sibrian enligt fullmakt	1 861
Öckerö kommun	Thomas Wijk enligt fullmakt	652
<b>Summa röster</b>		<b>168 750 (100%)</b>



## **Bilaga 2 - Övriga deltagare vid Renova AB:s årsstämma 2021**

### **Styrelsen**

#### Ledamöter

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

#### Suppleanter

Jennie Wernäng  
Paula Örn  
Wouter Fortgens  
José Arevalo  
Ing-Marie Samuelsson  
Edwin Friedlaender  
Rikard Larsson

### **Lekmannarevisorer**

Vivi-Ann Nilsson

### **Fackliga representanter**

Jim Lovevik  
Camilla Svensson  
Morgan Forsmark  
Lia Detterfelt  
Kim Jörgensen

### **Tjänstemän**

Anders Åström (VD)  
Marie Persson (sekreterare)  
Anna Johansson  
Tony Carlsson  
Kajsa Lager  
Mikael Borgman  
Marlene Hedendahl  
Karin Hjörn



# Göteborgs Stad

Detta dokument är elektroniskt signerat.

Signed by: PER VORBERG

Date: 2021-03-12 14:53:46

BankID refno: 8a7a5773-5136-43aa-bbb4-bdff3c9eedf9



Härryda kommun: Per Vorberg

Signed by: JONAS ATTENIUS

Date: 2021-03-12 17:16:45

BankID refno: d00fabf6-82c1-4071-b1ca-9608fa2fcd97



Göteborgs Stad: Jonas Attenius

Signed by: MAGNUS PALMLÖF

Date: 2021-03-15 09:11:03

BankID refno: 956c121f-75ff-487a-aeeb-29e238274295



Ordförande: Magnus Palmlöf

Signed by: MARIE PERSSON

Date: 2021-03-12 15:09:44

BankID refno: 7283e2ac-c969-4109-b53d-e5c28db764ff



Sekreterare: Marie Persson