
Protokoll fört vid årsstämma i Renova Miljö AB, org.nr 556946-0321

Sammanträdesdatum: 2021-03-11

Tid: I enlighet med kallelsen

Plats: Digitalt möte

Paragrafer: 1-16

Närvarande

Närvarande aktieägare	Antal aktier	Antal röster
Renova AB genom ombudet	20 000	20 000
Anna Johansson, enligt fullmakt		
Övriga närvarande		
<u>Bilaga 1</u>		

Underskrifter

Sekreterare

Marie Persson

Justerande

Magnus Palmlöf, ordförande

Anna Johansson, 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

Förteckningen (överst i protokollet) 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 Anna Johansson 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.
 - 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 arvode ska utgå till lekmannarevisorer i enlighet med de, vid var tid gällande, 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 2021 utsett följande ledamöter och suppleanter:

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

Suppleanter: Edwin Friedlander, 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 - Övriga deltagare vid Renova Miljö 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

Representanter från ägarkommunerna

Jan Skog, Ale kommun
Thomas Wijk, Öckerö kommun
Anders Holmensköld, Kungälv kommun

Fackliga representanter

Jim Lovevik
Camilla Svensson
Morgan Forsmark
Lia Detterfelt

Tjänstemän

Anders Åström (VD)
Marie Persson (sekreterare)
Anna Johansson



Göteborgs
Stad

Detta dokument är elektroniskt signerat.

Signed by: MAGNUS PALMLÖF

Date: 2021-03-15 09:12:54

BankID refno: bd2083b7-e219-4f91-a30d-4def0298ef5b



Ordförande: Magnus PalmLöf

Signed by: MARIE PERSSON

Date: 2021-03-12 15:10:16

BankID refno: c3225a9c-e8fa-4174-b4b3-40be47d9522b



Sekreterare: Marie Persson

Signed by: Anna Johansson

Date: 2021-03-12 14:50:51

BankID refno: 118887a7-0cde-41d6-9295-d41455382c3c



Ekonomichef: Anna Johansson