

# KALLELSE

## Årsstämma Renova AB

<b>Sammankallande</b> Magnus Palmlöf, styrelsens ordförande			
<b>Sammanträdesdag</b> 2022-03-10	<b>Klockan</b> 09.00*	<b>Plats</b> von Utfallsgatan 29, Sävenäs	<b>Lokal</b> Renovas Miljöcenter
<b>Beräknad tidsåtgång</b> ca 1,5 tim	<b>Vid förhinder meddela</b> marie.persson@renova.se		<b>Telefon</b> 031-61 88 01

\*Registrering samt kaffe från kl 8.30.

### Aktieägarna i Renova Aktiebolag kallas till årsstämma 2022 enligt ovan

Till årsstämman har följande kallats:

- Valda ombud för samtliga ägarkommuner
- Nuvarande ledamöter och suppleanter i styrelsen
- Föreslagna nya ledamöter och suppleanter i styrelsen
- Fackliga representanter i styrelsen
- Revisionsbyrån Ernst & Young (Anders Linusson huvudansvarig)
- Nuvarande samt föreslagna nya lekmannarevisorer och lekmannarevisorssuppleanter
- VD och berörda tjänstemän i bolaget

För att ägarkommunerna ska kunna företrädas på stämman och ytterst också rösta för de aktier som respektive kommun äger, skall varje kommun utse ett stämмоombud. Kopia av protokoll där utsett stämмоombud anges mailas till [diarium.renova@renova.se](mailto:diarium.renova@renova.se) i god tid före stämman.

Respektive ägarkommuns valda ombud skall i god tid före stämman skicka in fullmakt för registrering till Karin Hjörn

Eventuella frågor besvaras av Marie Persson per telefon 031-61 88 01 alternativt e-post [marie.persson@renova.se](mailto:marie.persson@renova.se).

Förslag till  
**DAGORDNING**

1. Stämmans öppnande.
2. Val av ordförande och sekreterare vid stämman.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Val av en justerare att jämte ordföranden justera protokollet.
5. Frågan om stämman blivit behörigen sammankallad.
6. Godkännande av dagordningen.
7. Anförande av verkställande direktören.
8. Föredragning samt beslut om Affärsplan 2022-2026.
9. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt lekmannarevisorernas granskningsrapport för bolaget och koncernen.
10. Beslut om
  - a) fastställande av resultat- och balansräkningar för bolaget och koncernen
  - b) disposition av vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
  - c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören
11. Fastställande av arvoden för styrelse, revisorer och lekmannarevisorer jämte suppleanter.
12. Anteckning av kommunfullmäktiges i ägarkommunernas val av styrelseledamöter och suppleanter.
13. Val av revisorer och revisorssuppleanter.
14. Anteckning av Göteborgs respektive Partille och Mölndals kommunfullmäktiges val av lekmannarevisorer och suppleanter.
15. Övriga ärenden som i behörig ordning hänskjutits till stämman.
  - a) Beslut att anta nytt ägardirektiv för Renova AB

Stämmans avslutande.

---

Bilagor:

- Affärsplan 2022-2026
- Årsredovisning 2021 inkl. revisionsberättelse
- Lekmannarevisorernas granskningsrapport 2021
- Arvodesregler 2022
- Revidering av ägardirektiv för Renova AB