

---

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

Sammanträdesdatum: 2022-03-10

Tid: I enlighet med kallelsen

Plats: Renovas Miljöcenter, Sävenäs i Göteborg

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

### **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.

Det noterades till protokollet att Stenungsunds ombud inte var närvarande.

## § 4

### **Val av två protokollsjusterare att jämte ordföranden justera protokollet**

Utsågs 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.

- Information om Renova.
- Information om avfallsmängder och fraktioner.
- Summering av 2021
  - Resultat
  - Marknad
  - Utveckling av vår verksamhet
- Pandemins påverkan på verksamheten.
- Delaktigt förbättringsarbete (DFA).
- Affärsområde tilldelningar:
  - Beslut om tilldelningar
  - Teckal
- Affärsområde återvinning
  - Verksamhet och framsteg 2021
  - Kunder
- Affärsområde logistik
  - Kunder
  - Fordonsutveckling
- REST, Renovas ekonomiska styrmodell.

**Protokoll (nr 3)**

Sammanträdesdatum: 2022-03-10

- Omvärldsorientering, omvärldsläget, styrmedel, fastighetsnära insamling av förpackningar.
- Viktiga framtidsfrågor, framtidens Sävenäs och fortsatt hantering, strategi för energiåtervinning, klimatpåverkan samt Avfalls Sveriges Back casting.

## § 8

### **Föredragning samt beslut om Affärsplan 2022-2026**

Det noterades till protokollet att affärsplan 2022-2026 varit utsänd och ordförande frågade om det fanns frågor. Det förelåg inga frågor.

Stämman beslutade att anta Affärsplanen 2022-2026 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 2021. VD och Anna Johansson svarade på frågor.

Årsredovisningen och revisionsberättelsen samt lekmannarevisorernas granskningsrapport för bolaget och koncernen för räkenskapsåret 2021 framlades vilket antecknades av stämman.

Det antecknades att revisorn från Ernest & Young AB inte var närvarande vid 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 2021.

## § 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.

**Protokoll (nr 3)**

Sammanträdesdatum: 2022-03-10

- a) Det antecknades att Göteborgs kommunfullmäktige för tiden intill slutet av årsstämman avseende räkenskapsåret 2022 utsett följande ledamöter och suppleanter:

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

Suppleanter: Edwin Friedlaender, Mikael Lindmark och José Arevalo.

- b) Det antecknades att Mölndals kommunfullmäktige för tiden intill slutet av årsstämman avseende räkenskapsåret 2022 utsett Kent Klarenius till ledamot.
- c) Det antecknades att Kungälv kommunfullmäktige för tiden intill slutet av årsstämman avseende räkenskapsåret 2022 utsett Bernt Lundborg till ledamot.
- d) Det antecknades att Partilles kommunfullmäktige för tiden intill slutet av årsstämman avseende räkenskapsåret 2022 utsett Lars Stålheim till ledamot.
- e) Det antecknades att Lerums kommunfullmäktige för tiden intill slutet av årsstämman avseende räkenskapsåret 2022 utsett Anna-Lena Holberg till ledamot.
- f) Det antecknades att Ales kommunfullmäktige för tiden intill slutet av årsstämman avseende räkenskapsåret 2022 utsett Paula Örn till suppleant.
- g) Det antecknades att Stenungsunds kommunfullmäktige för tiden intill slutet av årsstämman avseende räkenskapsåret 2022 utsett Wouter Fortgens till suppleant.
- h) Det antecknades att Tjörns kommunfullmäktige för 2022 utsett Rikard Larsson till suppleant.
- i) Det antecknades att Härrydas kommunfullmäktige för tiden intill slutet av årsstämman avseende räkenskapsåret 2022 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 2022 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 2022 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 2022 utsett Bengt Rundberg till lekmannarevisor.
- c) Det antecknades att Mölndals kommunfullmäktige för tiden intill slutet av årsstämman avseende räkenskapsåret 2022 utsett Peter Eckerström till suppleant.

## **§ 15**

### **Övriga ärenden som i behörig ordning hänskjutits till stämman**

#### **a) Beslut att anta nytt ägardirektiv för Renova AB**

Det noterades till protokollet att förslag till ägardirektiv varit utsänt.

### **Beslut**

Stämman beslutade att anta reviderade ägardirektiv för Renova AB

## § 16

### **Stämmans avslutande**

Ombuden från Tjörn och Göteborg framförde sitt tack till den verkställande ledningen och styrelsen för arbetet under 2021.

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<br>enligt fullmakt            | 143 365                  |
| Mölnbals kommun       | My Högfelbt<br>enligt fullmakt               | 6 223                    |
| Kungälvb kommun       | Anders Holmensköld<br>enlig fullmakt         | 4 129                    |
| Partille kommun       | Isabell Asadian Strandman<br>enligt fullmakt | 3 148                    |
| Ale kommun            | Claes-Anders Bengtsson<br>enligt fullmakt    | 3 106                    |
| Lerums kommun         | Christian Eberstein<br>enligt fullmakt       | 2 235                    |
| Härryda kommun        | Sven Karlsson<br>enligt fullmakt             | 1 547                    |
| Stenungsunds kommun,  | Ej närvarande                                | 2 484                    |
| Tjörns kommun         | Anders G Högmark<br>enligt fullmakt          | 1 861                    |
| Öckerö kommun         | Thomas Wijk<br>enlig fullmakt                | 652                      |
| <b>Summa röster</b>   |  | 168 750 (100%)           |

## **Bilaga 2 - Övriga deltagare vid Renova AB:s årsstämma 2022**

### **Styrelsen**

#### Ledamöter

Magnus Palmlöf

Pernilla Stafsén

Claes Roxbergh

Hans Eric Andersson

Bernt Lundborg

Anna-Lena Holberg

Kent Klarenius

Lars Stålheim

Pia Karlsson, punkt 8 - 16

#### Suppleanter

Jennie Wernäng

Paula Örn

Wouter Fortgens

José Arevalo

Ing-Marie Samuelsson

Mikael Lindmark

Rikard Larsson

### **Lekmannarevisorer**

Vivi-Ann Nilsson

Bengt Rundberg

### **Fackliga representanter**

Camilla Svensson

Morgan Forsmark

Lia Detterfelt, delvis närvarande

### **Tjänstemän**

Anders Åström (VD)

Marie Persson (sekreterare)

Anna Johansson

Kajsa Lager



Göteborgs  
Stad

Detta dokument är elektroniskt signerat.

Signed by: MAGNUS PALMLÖF

Date: 2022-03-15 23:59:42

BankID refno: b3ae2f31-a01d-4d62-b7c3-b0a1159cc04f



Ordförande: Magnus Palmlöf

Signed by: MARIE PERSSON

Date: 2022-03-15 15:20:20

BankID refno: e3bd623f-713d-43b6-80b9-14241f4b3076



Sekreterare: Marie Persson

Signed by: JONAS ATTENIUS

Date: 2022-03-14 14:48:10

BankID refno: ff1ee729-19ba-4985-bafa-d3cfb82528f6



Göteborgs Stad: Jonas Attenius