

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

Sammanträdesdatum: 2022-03-10

Tid: I enlighet med kallelsen

Plats: Renovas Miljöcenter, Sävenäs i Göteborg

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 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.

- 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 återvinning
 - Verksamhet och framsteg 2021
 - Kunder
- Affärsområde logistik
 - Kunder
 - Fordonsutveckling
- REST, Renovas ekonomiska styrmodell.
- 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 arvode ska utgå till 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.

Det antecknades att något arvode till styrelseledamöter och suppleanter inte ska utgå enligt 8 § i aktieägaravtalet mellan ägare av Renova.

§ 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 2022 utsett följande ledamöter och suppleanter:

Ledamöter: Claes Roxbergh, Pernilla Stafsén, Magnus Palmlof, 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 Klarenus 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.

Protokoll (nr 2)

Sammanträdesdatum: 2022-03-10

- 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.

Protokoll (nr 2)

Sammanträdesdatum: 2022-03-10

- 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 Miljö AB

Det noterades till protokollet att förslag till ägardirektiv varit utsänt.

Beslut

Stämman beslutade att anta reviderade ägardirektiv för Renova Miljö AB

§ 16

Stämmans avslutande

Ordföranden tackade de närvarande och förklarade stämman avslutad.

Bilaga 1 - Övriga deltagare vid Renova AB:s årsstämma 2022

Styrelsen

Protokoll (nr 2)

Sammanträdesdatum: 2022-03-10

Ledamöter

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

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

Tjänstemän

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

Representanter från ägarkommunerna

Claes-Anders Bengtsson, Ale kommun
Thomas Wijk, Öckerö kommun
Anders Holmensköld, Kungälv kommun
Jonas Attenius, Göteborg
My Högfeldt, Mölndal
Isabell Asadian Strandman, Partille kommun
Christian Eberstein, Lerums kommun
Sven Karlsson, Härryda kommun
Anders G Högmark, Tjörns kommun



Göteborgs
Stad

Detta dokument är elektroniskt signerat.

Signed by: MAGNUS PALMLÖF

Date: 2022-03-15 23:49:23

BankID refno: 22f35ec1-0b01-4120-bb0e-2533351733b2



Ordförande: Magnus Palmlöf

Signed by: MARIE PERSSON

Date: 2022-03-15 15:40:53

BankID refno: 4a8982d5-4d49-4b5a-adcf-abd23db95252



Sekreterare: Marie Persson

Signed by: Anna Johansson

Date: 2022-03-14 11:18:01

BankID refno: 209536d6-35a8-45c3-a85d-c25d56eade3b



Ekonomichef: Anna Johansson