

KALLELSE

Årsstämma Renova AB

Samman kallande Magnus Palmlof, styrelsens ordförande			
Sammanträdesdag 2023-03-09	Klockan 09.00*	Plats von Utfallsgatan 29, Sävenäs	Lokal Renovas Miljöcenter
Beräknad tidsåtgång ca 1,5 tim	Vid förhinder meddela karin.hjarn@renova.se		Telefon 031-61 88 03

*Registrering samt kaffe från kl 8.30.

Aktieägarna i Renova Aktiebolag kallas till årsstämma 2023 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
- Revisionsbyrå 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 i god tid före stämman.

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

Eventuella frågor besvaras av Karin Hjarn per telefon 031-61 88 03 alternativt e-post karin.hjarn@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 2023-2027.
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) Reviderad version av Göteborgs stads riktlinje för ägarstyrning

Stämmans avslutande.

Bilagor:

- Affärsplan 2023-2027
- Årsredovisning 2022 inkl. revisionsberättelse
- Lekmannarevisorernas granskningsrapport 2022
- Arvodesregler 2023
- Reviderad version av Göteborgs Stads riktlinje för ägarstyrning (handlingen skickas ut efter kommunfullmäktiges sammanträde 2023-02-23)