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

Sammanträdesdatum: 2023-03-09

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

Christina Broad

Justerande

Magnus Palmlöf, ordförande

Göteborgs Stad

Karin Pleijel, 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 Christina Broad 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 kommuns ombud inte var närvarande.

§ 4

Val av en protokollsjusterare att jämte ordföranden justera protokollet

Utsågs Karin Pleijel 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.

1. Kort om Renova
2. Väsentliga händelser 2022
 - Pandemin och återgång till det nya normala
 - Osäkert omvärldsläge och krig i Europa
 - Marknad
 - Resultat acceptabelt givet omständigheterna
 - DFA Delaktigt Förbättringsarbete
 - Processororienterat arbetssätt
 - Sävenäs 50 år
 - Modernisering av RGR 5G Linje 1
 - Invigning av massåtervinningscenter Fläskebo deponi
 - Fordonsutveckling
 - Underhållsverkstad fordon och containers
 - Sysav-ärendet
 - Samhällsengagemang och social hållbarhet
3. Omvärldsorientering
 - Ett osäkert omvärldsläge med krig i Ukraina

- Ökat fokus på säkerhets- och kontinuitetsplanen
- Lagar och styrmedel
- Konjunkturutsikter
- Bakgrund och uppdrag från Renovas Ägarråd
- Scenario måluppfyllelse av återvinningsmål
- Behandling av matavfall
- Utveckla Renovas arbetsgivarvarumärke

Informationen antecknades.

§ 8

Föredragning samt beslut om Affärsplan 2023-2027

VD gick igenom affärsplan 2023-2027 i huvudsak i enlighet med utsända handlingar. När ordförande frågade fanns inga frågor.

Stämman beslutade att anta Affärsplanen 2023-2027 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 2022. VD och Anna Johansson svarade på frågor.

Årsredovisningen och revisionsberättelsen samt lekmannarevisorernas granskningsrapport för bolaget och koncernen för räkenskapsåret 2022 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 2022.

§ 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 deläggande kommunfullmäktiges val av styrelseledamöter och suppleanter.

- a) Det antecknades att Göteborgs kommunfullmäktige för tiden intill slutet av årsstämman avseende räkenskapsåret 2023 utsett följande ledamöter och suppleanter:

Protokoll (nr 2)

Sammanträdesdatum: 2023-03-09

Ledamöter: Klas Forsberg, Pernilla Stafsén, Magnus Palmlöf, Cecilia Elb samt Cristina Boccia.

Suppleanter: Erik Järvelä, Hannah Björnerhag, Cajsa Ottesjö.

- b) Det antecknades att Mölndals kommunfullmäktige för tiden intill slutet av årsstämman avseende räkenskapsåret 2023 utsett Per Malm till ledamot.
- c) Det antecknades att Kungälv kommunfullmäktige för tiden intill slutet av årsstämman avseende räkenskapsåret 2023 utsett Bernt Lundborg till ledamot.
- d) Det antecknades att Partilles kommunfullmäktige för tiden intill slutet av årsstämman avseende räkenskapsåret 2023 utsett Isabelle Asadian Strandman till ledamot.
- e) Det antecknades att Lerums kommunfullmäktige för tiden intill slutet av årsstämman avseende räkenskapsåret 2023 utsett Olle Adolfsson till ledamot.
- f) Det antecknades att Ales kommunfullmäktige för tiden intill slutet av årsstämman avseende räkenskapsåret 2023 utsett Erik Liljeberg till suppleant.
- g) Det antecknades att Stenungsunds kommunfullmäktige för tiden intill slutet av årsstämman avseende räkenskapsåret 2023 utsett Wouter Fortgens till suppleant.
- h) Det antecknades att Tjörns kommunfullmäktige för 2023 utsett Robert Mattsson till suppleant.
- i) Det antecknades att Härrydas kommunfullmäktige för tiden intill slutet av årsstämman avseende räkenskapsåret 2023 utsett Oskar Sköld till suppleant.
- j) Det antecknades att Öckerö kommunfullmäktige utsett Eva Wallin till suppleant.

§ 13

Val av revisor och revisorssuppleant

Stämman beslutade att för tiden intill slutet av årsstämman avseende räkenskapsåret 2023 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 2023 utsett Birgitta Adler till lekmannarevisor och Torbjörn Rigemar till suppleant.
- b) Det antecknades att Partilles kommunfullmäktige för tiden intill slutet av årsstämman avseende räkenskapsåret 2023 utsett Bengt Rundberg till lekmannarevisor.
- c) Det antecknades att Mölndals kommunfullmäktige för tiden intill slutet av årsstämman avseende räkenskapsåret 2023 utsett Peter Eckerström till suppleant.

§ 15

Övriga ärenden som i behörig ordning hänskjutits till stämman

- a) **Reviderad version av Göteborgs stads riktlinje för ägarstyrning**

Beslut

Stämman beslutade att anta reviderad version av Göteborgs stads riktlinje för ägarstyrning.

§ 16

Stämmans avslutande

Ordföranden tackade de närvarande och förklarade stämman avslutad.

Bilaga 1 - Förteckning över ombud för närvarande aktieägare

Aktieägare	Ombud	Aktier och röster
Göteborgs Stadshus AB	Karin Pleijel enligt fullmakt	143 365
Mölnadal kommun	Göran Isacson enligt fullmakt	6 223
Kungälv kommun	Anders Holmensköld enligt fullmakt	4 129
Partille kommun	Erik Edlund enligt fullmakt	3 148
Ale kommun	Lars Kopp enligt fullmakt	3 106
Lerums kommun	Arne Molander enligt fullmakt	2 235
Härryda kommun	Björn Magnusson enligt fullmakt	1 547
Stenungsunds kommun,	Ej närvarande	2 484
Tjörns kommun	Rosalie Sanyang enligt fullmakt	1 861
Öckerö kommun	Thomas Wijk enligt fullmakt	652
Summa röster		168 750 (100%)

Bilaga 2 - Övriga deltagare vid Renova AB:s årsstämma 2023

Nya styrelsen

Ledamöter

Klas Forsberg
Magnus Palmlöf
Pernilla Stafsén, ej närvarande
Cecilia Elb, ej närvarande
Cristina Boccia
Bernt Lundborg
Olle Adolfsson
Per Malm
Isabelle Asadian Strandman

Tjänstemän

Anders Åström (VD)
Christina Broad (sekreterare)
Anna Johansson (ekonomichef)
Kajsa Lager
Tony Carlsson

Suppleanter

Erik Järvelä, ej närvarande
Hannah Björnerhag
Cajsa Ottesjö
Robert Mattsson
Oskar Sköld
Eva Wallin, ej närvarande
Wouter Fortgens
Erik Liljeberg

Avgående styrelse

Claes Roxbergh, Ing-Marie Samuelsson, Paula Örn, José Arévalo
Anna-Lena Holberg, Lars Stålheim, Kent Klarenius

Lekmannarevisorer

Birgitta Adler
Bengt Rundberg

Fackliga representanter

Camilla Svensson
Lia Detterfelt
Alexander Rosenlund
Michael Lassnig



Göteborgs Stad

Detta dokument är elektroniskt signerat.

Signed by: MAGNUS PALMLÖF

Date: 2023-03-31 10:45:48

BankID refno: 49f6ac7c-c446-4e68-8d7f-5134d19356c3



Ordförande: Magnus Palmlöf

Signed by: Gunnel Christina Broad

Date: 2023-04-14 11:55:44

BankID refno: bd119e2d-356e-48db-9670-81d6b1727626



Sekreterare: Christina Broad

Signed by: KARIN PLEIJEL

Date: 2023-03-30 08:29:04

BankID refno: af935dd7-eccd-48b0-b53f-be63d43a4600



Göteborgs Stad: Karin Pleijel