

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

Sammanträdesdatum: 2023-03-09

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**

Christina Broad

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 Christina Broad 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.

§ 8

Föredragning samt beslut om Affärsplan 2023-2027

Det noterades till protokollet att affärsplan 2023-2027 varit utsänd. Det förelåg 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. Det förelåg inga 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 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 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 - Övriga deltagare vid Renova Miljö 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

Suppleanter

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

Tjänstemän

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

Lekmannarevisorer

Birgitta Adler
Bengt Rundberg

Fackliga representanter

Camilla Svensson
Lia Detterfelt
Alexander Rosenlund
Michael Lassnig

Avgående styrelse

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

Representanter från ägarkommunerna

Karin Pleijel, Göteborgs Stadshus AB
Göran Isacson, Mölndals Stad
Anders Holmensköld, Kungälv kommun
Erik Edlund, Partille kommun
Lars Kopp, Ale kommun
Arne Molander, Lerums kommun
Björn Magnusson, Härryda kommun
Rosalie Sanyang, Tjörns kommun
Thomas Wijk, Öckerö kommun



Göteborgs
Stad

Detta dokument är elektroniskt signerat.

Signed by: Gunnel Christina Broad
Date: 2023-04-14 11:56:04
BankID refno: f3b1d1f8-7510-4cc4-b061-adfb5ee185ca



Sekreterare: Christina Broad

Signed by: Anna Johansson
Date: 2023-03-31 06:49:46
BankID refno: 555b082c-723e-4bba-b0b4-abd5fcc4a2bf



Ekonomichef: Anna Johansson

Signed by: MAGNUS PALMLÖF
Date: 2023-04-13 12:44:24
BankID refno: 1ac2cb6e-f08a-48e8-82d1-adedb668c554



Ordförande: Magnus PalmLöf