

KALLELSE

Årsstämma Renova Miljö AB

Samman kallande Klas Forsberg, styrelsens ordförande			
Sammanträdesdag 2024-03-14	Klockan 10.30	Plats von Utfallsgatan 29, Sävenäs	Lokal Renovas Miljöcenter
Beräknad tidsåtgång ca 30 min	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 2024 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
- Revisionsbyrån 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 stämmoombud. Kopia av protokoll där utsett stämmoombud 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

Göteborgs Stadshus AB kommer att hålla utbildning för de som utses som ombud. Utbildningen kommer hållas den 14, 22 februari och 4 mars 2024 klockan 16.00-17.00 i stadsledningskontorets lokaler, Gustav Adolfs Torg 4. Föranmälan görs till bolagsjurist Johan Hörnberg på johan.hornberg@gshab.goteborg.se.

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 2024-2028.
9. Framläggande av årsredovisning, revisionsberättelse och öppen och separat redovisning enligt transparenslagen 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) fastställande av öppen och separat redovisning enligt transparenslagen
 - d) 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.

Stämmans avslutande.

Bilagor:

- Affärsplan 2024-2028
- Årsredovisning 2023 inkl. revisionsberättelse samt transparensredovisning
- Lekmannarevisorernas granskningsrapport 2023
- Arvodesregler 2024 (handlingarna skickas ut efter kommunfullmäktiges sammanträde 2024-02-29)