

---

**Protokoll fört vid årsstämma i Renova AB, org.nr 556108-3337**  
Sammanträdesdatum: 2024-03-14

Tid: I enlighet med kallelsen  
Plats: Renovas Miljöcenter, Sävenäs i Göteborg  
Paragrafer: 1-15

## Närvarande

### Närvarande aktieägare

Ombud för närvarande aktieägare, framgår av Bilaga 1.

### Övriga närvarande

Framgår av Bilaga 2.

## Underskrifter

### Sekreterare

Karin Hjörn

### Justerande

Klas Forsberg, ordförande

### Göteborgs Stad

Daniel Bernmar, enligt fullmakt

## § 1

### **Stämmans öppnande**

Stämman förklarades öppnad av styrelsens ordförande Klas Forsberg.

## § 2

### **Val av ordförande och sekreterare vid stämman**

Klas Forsberg utsågs till ordförande och Karin Hjörn 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.

## § 4

### **Val av en protokollsjusterare att jämte ordföranden justera protokollet**

Utsågs Daniel Bernmar 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.

- Kort om Renova
- Information om avfallsmängder och fraktioner.
- Sammanfattning 2023
  - Osäkert omvärldsläge – krig i Europa
  - Marknad
  - Resultat – nära noll
  - Fortsatt utveckling av Renovas verksamhet
- Mångfald och likabehandling, hälsa och säkerhet
- Delaktigt förbättringsarbete (DFA).
- Processorienterat arbetssätt
- Sävenäs avfallskraftvärmeverk
- Kostnader behandling av avfall
- Invigning av 5G RGR – linje 1
- Kommunalt insamlingsansvar för förpackningar
- Fordonsutveckling
- Beställning av fordon från H2X
- Underhållsverkstad fordon & containers
- Omvärldsanalys, branschen, teknologi, marknad, lagar, regler och skatter, samhällsvärderingar, invadörer, leverantörsmarknad, makroekonomi
- Viktiga framtidsfrågor, Sävenäs framtida utveckling, CCS, klimatambition, utveckla Renovas arbetsgivarvarumärke

Informationen antecknades.

## § 8

### **Föredragning samt beslut om Affärsplan 2024–2028**

VD gick igenom affärsplan 2024–2028 i huvudsak i enlighet med utsända handlingar och besvarade en fråga.

Stämman beslutade att anta Affärsplanen 2024–2028 i enlighet med utsända handlingar.

## § 9

### **Framläggande av årsredovisning, revisionsberättelse och öppen och separat redovisning enligt transparenslagen samt lekmannarevisorernas granskningsrapport för bolaget och koncernen**

Anna Johansson föredrog vissa delar av årsredovisningen och summerade väsentliga händelser 2023.

Årsredovisningen och revisionsberättelsen samt lekmannarevisorernas granskningsrapport för bolaget och koncernen för räkenskapsåret 2023 framlades vilket antecknades av stämman.

Öppen och separat redovisning enligt transparenslagen och revisionsrapport för 2023 framlades för stämman och antecknades i enlighet med till dagordningen bilagd handling (bilaga 2).

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 fastställa öppen och separat redovisning enligt transparenslagen,

- d) att bevilja envar av styrelsens ledamöter och verkställande direktören av revisorn tillstyrkt ansvarsfrihet gentemot bolaget för räkenskapsåret 2024.

## § 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 delägande kommunfullmäktiges val av styrelseledamöter och suppleanter.

- a) Det antecknades att Göteborgs kommunfullmäktige för tiden intill slutet av årsstämman avseende räkenskapsåret 2024 utsett följande ledamöter och suppleanter:

Ledamöter: Klas Forsberg, Pernilla Stafsn, 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 2024 utsett Per Malm till ledamot.
- c) Det antecknades att Kungälv kommunfullmäktige för tiden intill slutet av årsstämman avseende räkenskapsåret 2024 utsett Bernt Lundborg till ledamot.
- d) Det antecknades att Partilles kommunfullmäktige för tiden intill slutet av årsstämman avseende räkenskapsåret 2024 utsett Isabelle Asadian Strandman till ledamot.

**Protokoll**

Sammanträdesdatum: 2024-03-14

- e) Det antecknades att Lerums kommunfullmäktige för tiden intill slutet av årsstämman avseende räkenskapsåret 2024 utsett Olle Adolfsson till ledamot.
- f) Det antecknades att Ales kommunfullmäktige för tiden intill slutet av årsstämman avseende räkenskapsåret 2024 utsett Erik Liljeberg till suppleant.
- g) Det antecknades att Stenungsunds kommunfullmäktige för tiden intill slutet av årsstämman avseende räkenskapsåret 2024 utsett Wouter Fortgens till suppleant.
- h) Det antecknades att Tjörns kommunfullmäktige för 2024 utsett Robert Mattsson till suppleant.
- i) Det antecknades att Härrydas kommunfullmäktige för tiden intill slutet av årsstämman avseende räkenskapsåret 2024 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 2024 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 2024 utsett Birgitta Adler till lekmannarevisor och Torbjörn Rigemar till suppleant.

**Protokoll**

Sammanträdesdatum: 2024-03-14

- b) Det antecknades att Partilles kommunfullmäktige för tiden intill slutet av årsstämman avseende räkenskapsåret 2024 utsett Bengt Rundberg till lekmannarevisor.
- c) Det antecknades att Mölndals kommunfullmäktige för tiden intill slutet av årsstämman avseende räkenskapsåret 2024 utsett Peter Eckerström till suppleant.

## § 15

### Övriga ärenden som i behörig ordning hänskjutits till stämman

Det antecknades att inga ärenden hänskjutits till stämman.

### Stämmans avslutande

Ordföranden tackade de närvarande och förklarade stämman avslutad.

**Bilaga 1 - Förteckning över ombud för närvarande aktieägare**

<b>Aktieägare</b>	<b>Ombud</b>	<b>Aktier och röster</b>
Göteborgs Stadshus AB	Daniel Bernmar enligt fullmakt	143 365
Mölnads kommun	Göran Isacson enligt fullmakt	6 223
Kungälv kommun	Miguel Odhner enlig fullmakt	4 129
Partille kommun	Ej närvarande	3 148
Ale kommun	Lars Kopp enligt fullmakt	3 106
Lerums kommun	Ej närvarande	2 235
Härryda kommun	Per Vorberg enligt fullmakt	1 547
Stenungsunds kommun,	Maria Renfors enligt fullmakt	2 484
Tjörns kommun	Rosalie Sanyang enligt fullmakt	1 861
Öckerö kommun	Thomas Wijk enlig fullmakt	652
<b>Summa röster</b>		<b>168 750 (100%)</b>



## Bilaga 2 - Övriga deltagare vid Renova AB:s årsstämma 2024

### Styrelsen

#### Ledamöter

Klas Forsberg  
Magnus Palmlöf  
Pernilla Stafsén  
Cristina Boccia  
Bernt Lundborg  
Olle Adolfsson  
Per Malm  
Isabelle Asadian Strandman

### Tjänstemän

Anders Åström (VD)  
Karin Hjörn (sekreterare)  
Anna Johansson (ekonomichef)  
Kajsa Lager

### Övriga

Marie Persson, Mölndal

#### Suppleanter

Erik Järvelä  
Cajsa Ottesjö  
Robert Mattsson  
Oskar Sköld  
Erik Liljeberg

### Lekmannarevisorer

Bengt Rundberg

### Fackliga representanter

Camilla Svensson  
Lia Detterfelt  
Morgan Forsmark  
Michael Lassnig



# Göteborgs Stad

Detta dokument är elektroniskt signerat.

Signed by: KLAS FORSBERG

Date: 2024-03-22 08:06:37

BankID refno: 8cd4718c-3379-4022-b85f-40938ac5757d



Ordförande: Klas Forsberg

Signed by: KARIN HJÄRN

Date: 2024-03-21 14:48:23

BankID refno: c158cce4-723c-4b06-8fd3-d06ab96bf60f



Sekreterare: Karin Hjörn

Signed by: DANIEL BERNMAR

Date: 2024-03-21 15:07:56

BankID refno: 3e93986e-d10b-4ed1-b577-102b50f57eeb



Göteborgs Stad: Daniel Bernmar