

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

Sammanträdesdatum: 2024-03-14

Tid: I enlighet med kallelsen

Plats: Renovas Miljöcenter, Sävenäs i Göteborg

Paragrafer: 1-15

## 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

Karin Hjörn

### Justerande

Klas Forsberg, ordförande

Anna Johansson, 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**

Förteckningen (överst i protokollet) över närvarande aktieägare och ombud samt antalet företrädna 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 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

Det noterades till protokollet att affärsplan 2024–2028 varit utsänd. Det förelåg inga frågor.

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 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 2024 utsett följande ledamöter och suppleanter:

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 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.

**Protokoll**

Sammanträdesdatum: 2024-03-14

- d) Det antecknades att Partilles kommunfullmäktige för tiden intill slutet av årsstämman avseende räkenskapsåret 2024 utsett Isabelle Asadian Strandman till ledamot.
- 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 - Övriga deltagare vid Renova Miljö AB:s årsstämma  
2024**

**Styrelsen**

Ledamöter

Klas Forsberg

Magnus Palmlöf

**Tjänstemän**

Anders Åström (VD)

Karin Hjörn (sekreterare)

Anna Johansson (ekonomichef)





Göteborgs  
Stad

Detta dokument är elektroniskt signerat.

Signed by: KARIN HJÄRN

Date: 2024-03-21 14:49:27

BankID refno: cd7392b8-b03b-412c-9abf-a8fc0514e174



Sekreterare: Karin Hjörn

Signed by: KLAS FORSBERG

Date: 2024-03-22 08:05:53

BankID refno: f6084aef-bde9-4cbc-915c-f296a9a12cf9



Ordförande: Klas Forsberg

Signed by: Anna Johansson

Date: 2024-03-21 14:48:13

BankID refno: 1cbb0bc-3139-4e54-801d-ab2383bcda61



Ekonomichef: Anna Johansson