

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

Sammanträdesdatum: 2025-03-11

Tid: I enlighet med kallelsen

Plats: Renovas Utbildningscenter, 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

Karin Pleijel, 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 företrädde aktier och röster godkändes att gälla som röstlängd vid stämman.

§ 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.

- Kort om Renova
- Väsentliga händelser 2024, bl. a.
 - Språklyftet – öka medarbetarnas kunskaper i svenska
 - DFA – delaktigt förbättringsarbete
 - Förpackningsinsamling/hemsortering
 - Invigning ny verkstad
 - Beställning av fordon från H2X
- Omvärldsanalys
- Viktiga framtidsfrågor för koncernen, bl. a.
 - Beslut klimatneutralt Renova och Fas 2 CCUS
 - Utveckla Renovas arbetsgivarvarumärke

VD besvarade en fråga.

Informationen antecknades.

§ 8

Föredragning om Affärsplan 2025–2029

VD gick igenom affärsplan 2025–2029 i huvudsak i enlighet med utsända handlingar och besvarade frågor.

Stämman antecknade informationen.

§ 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 2024.

Årsredovisningen och revisionsberättelsen samt lekmannarevisorernas granskningsrapport för bolaget och koncernen för räkenskapsåret 2024 framlades vilket antecknades av stämman.

Öppen och separat redovisning enligt transparenslagen och revisionsrapport för 2024 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.

Anna Johansson, VD och styrelsens ordförande besvarade frågor.

§ 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 2025.

§ 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 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 2025 utsett följande ledamöter och suppleanter:

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

Suppleanter: Erik Järvelä, William Storhaug, Cajsa Ottesjö.
- b) Det antecknades att Mölndals kommunfullmäktige för tiden intill slutet av årsstämman avseende räkenskapsåret 2025 utsett Per Malm till ledamot.
- c) Det antecknades att Kungälv kommunfullmäktige för tiden intill slutet av årsstämman avseende räkenskapsåret 2025 utsett Bernt Lundborg till ledamot.
- d) Det antecknades att Partilles kommunfullmäktige för tiden intill slutet av årsstämman avseende räkenskapsåret 2025 utsett Isabelle Asadian Strandman till ledamot.
- e) Det antecknades att Lerums kommunfullmäktige för tiden intill slutet av årsstämman avseende räkenskapsåret 2025 utsett Olle Adolfsson till ledamot.

Protokoll

Sammanträdesdatum: 2025-03-11

- f) Det antecknades att Ales kommunfullmäktige för tiden intill slutet av årsstämman avseende räkenskapsåret 2025 utsett Erik Liljeberg till suppleant.
- g) Det antecknades att Stenungsunds kommunfullmäktige för tiden intill slutet av årsstämman avseende räkenskapsåret 2025 utsett Wouter Fortgens till suppleant.
- h) Det antecknades att Tjörns kommunfullmäktige för 2025 utsett Robert Mattsson till suppleant.
- i) Det antecknades att Härrydas kommunfullmäktige för tiden intill slutet av årsstämman avseende räkenskapsåret 2025 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 2025 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 2025 utsett Birgitta Adler till lekmannarevisor och Torbjörn Rigemar till suppleant.
- b) Det antecknades att Partilles kommunfullmäktige för tiden intill slutet av årsstämman avseende räkenskapsåret 2025 utsett Bengt Rundberg till lekmannarevisor.

Protokoll

Sammanträdesdatum: 2025-03-11

- c) Det antecknades att Mölndals kommunfullmäktige för tiden intill slutet av årsstämman avseende räkenskapsåret 2025 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

Aktieägare	Ombud	Aktier och röster
Göteborgs Stadshus AB	Karin Pleijel enligt fullmakt	143 365
Mölnbals kommun	Bernt A Runberg enligt fullmakt	6 223
Kungälvb kommun	Anders Holmbenköld enligt fullmakt	4 129
Partille kommun	Erik Edlund enligt fullmakt	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,	Annika Åberg-Darell enligt fullmakt	2 484
Tjörns kommun	Gun Alexandersson Malm enligt fullmakt	1 861
Öckerö kommun	Ej närvarande	652
Summa röster		168 750 (100%)

Bilaga 2 - Övriga deltagare vid Renova AB:s årsstämma 2025

Styrelsen

Ledamöter

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

Tjänstemän

Anders Åström (VD)
Karin Hjörn (sekreterare)
Anna Johansson (ekonomichef)
Christer Lundgren (affärsområdeschef
Återvinning)

Övriga

Margareta Krakowski, Mölndal

Suppleanter

William Storhaug
Oskar Sköld
Wouter Fortgens
Erik Liljeberg

Lekmannarevisorer

Bengt Rundberg

Fackliga representanter

Camilla Svensson
Lia Dettterfelt
Morgan Forsmark
Michael Lassnig
Alexander Rosenlund



Göteborgs
Stad

Detta dokument är elektroniskt signerat.

Signed by: KLAS FORSBERG

Date: 2025-03-20 08:13:17

BankID refno: 0195b265-c0cb-7fb2-acba-b415d5e45ba1



Ordförande: Klas Forsberg

Signed by: KARIN HJÄRN

Date: 2025-03-20 08:06:25

BankID refno: 0195b25f-c7a3-7300-b5b3-107c0fa69fcd



Sekreterare: Karin Hjörn

Signed by: KARIN PLEIJEL

Date: 2025-03-20 10:23:23

BankID refno: 0195b2dd-1d9c-7188-b558-aefa24fd7fa7



Göteborgs Stad: Karin Pleijel