

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

Sammanträdesdatum: 2025-03-11

Tid: I enlighet med kallelsen

Plats: Renovas Utbildningscenter, 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 företrädde 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
- 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

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 transperenslagen samt lekmannarevisorernas granskningsrapport för bolaget och koncernen

Anna Johansson föredrog vissa delar av årsredovisningen och summerade väsentliga händelser 2024.

Protokoll

Sammanträdesdatum: 2025-03-11

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.

§ 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 arvode ska utgå till lekmannarevisorer i enlighet med de arvodesregler som gäller för förtroendevalda i Göteborgs Stad. 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 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 Palmlof, Cecilia Elb samt Cristina Boccia.

Suppleanter: Erik Jarvela, William Storhaug, Cajsa Ottesjo.

- b) Det antecknades att Molndals 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.
- 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 Skold till suppleant.

Protokoll

Sammanträdesdatum: 2025-03-11

- 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.
- 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.

Protokoll

Sammanträdesdatum: 2025-03-11

Stämmans avslutande

Ordföranden tackade de närvarande och förklarade stämman avslutad.

Protokoll

Sammanträdesdatum: 2025-03-11

**Bilaga 1 - Övriga deltagare vid Renova Miljö AB:s årsstämma
2025**

Styrelsen

Ledamöter

Klas Forsberg

Tjänstemän

Anders Åström (VD)

Karin Hjörn (sekreterare)

Anna Johansson (ekonomichef)



Göteborgs
Stad

Detta dokument är elektroniskt signerat.

Signed by: KLAS FORSBERG

Date: 2025-03-20 08:17:19

BankID refno: 0195b269-cbc2-7f03-8c9e-56400c106416



Ordförande: Klas Forsberg

Signed by: KARIN HJÄRN

Date: 2025-03-20 08:07:52

BankID refno: 0195b261-1c5d-710a-a0aa-8aa6b7b500b1



Sekreterare: Karin Hjörn

Signed by: Anna Johansson

Date: 2025-03-21 09:28:20

BankID refno: 0195b7d1-0872-7b92-a555-36e7e0853c3e



Ekonomichef: Anna Johansson