



Sammankallande Ingrid Näsström			KALLELSE Styrelsesammanträde
Sammanträdesdag 2015-04-28	Tid (ca) 10.30-12.00	Plats Kontakten, Renovas Besökscenter, Sävenäs (von Utfallsg 29)	
Vid förhinder meddela Jessica Essman på tfn 031-618654 alt. via e-post: jessica.essman@renova.se			
Mottagare:			
Ordinarie Claes Roxbergh, ordf Abbas Zarrinpour, 1:e v ordf Kjell Svensson, 2:e v ordf Anna-Lena Mellquist Christer Brattås Pernilla Stafsén Magnus Palmlöf Jan Trönsdal Göran Oskarson		Suppleanter Jonas Attenius Dan Björk Christer Holmer Claes Jansson Ing-Marie Samuelsson Marita Johnson Annika Hansson Vakans Stenungsund	
Personalrepresentanter Ralph Rosenlund, ordinarie Kim Jörgensen, ordinarie Lia Detterfelt, suppleant Jim Lovevik, suppleant		Renova Tjänstemän Ingrid Näsström Lars Carlsson	
Sekreterare Marie Persson			

DAGORDNING

Inledande ärenden	
1	Sammanträdet öppnande
2	Godkännande av dagordningen
3	Val av justerare
4	Suppleanternas tjänstgöring
5	Fråga om jäv

Beslutsärenden			
6	Uppföljningsrapport 1, 2015 (Rappet)	Dnr: 0025/15	bifogas
7	Anvisning för hantering av personuppgifter inom Renova	Dnr:	bifogas
8	Anvisning för hantering av bisysslor och jäv inom Renovakoncernen	Dnr: 0122/15	bifogas
9	Anvisning för kameraövervakning inom Renova	Dnr: 0123/15	bifogas
10	Tema för styrelsemöten	Dnr:	bifogas
11	Distribution av styrelsematerial, möjliga alternativ	Dnr: 0144/15	bifogas
12	Övrigt	-	-

Informationsärenden			
13	Protokoll från AU-möte 2015-03-03, 2015-03-10	-	bifogas
14	Protokoll från Styrelsemöte 2015-02-05, 2015-03-10 (bolagsstämma samt konstituerande styrelsemöte)	-	bifogas
15	Resultat mars 2015 inkl. Styrkort	Dnr:	bifogas
16	VD-brev	-	bifogas
17	Ny organisation	Dnr: 0124/15	bifogas
18	Hållbarhetsredovisning	Dnr: 0125/15	bifogas
19	Intern styrning & kontroll	Dnr: 0027/15	bifogas
20	Aktuella remisser	-	bifogas
21	Övrigt	-	-

Avslutning	
22	Sammanträdets avslutande

PROTOKOLL

Styrelsens arbetsutskott, Renova Miljö AB

Datum: 2015-03-03

Tid: I enlighet med kallelsen

Plats: Styrelserummet, Gullbergs Strandgata 20 - 22

Närvarande: **Ledamöter:**
Marina Johansson, ordförande
Anna-Lena Mellquist
Larisa Bergroth

Övriga:
Ingrid Näsström, VD
Lars Carlsson, ekonomichef

Sekreterare:
Marie Persson

Beslutsärenden

1 Fastställande av styrelsens arbetsordning, VD-instruktion, instruktion om ekonomisk rapportering samt delegationsordning.

Handlingarna hade varit utskickade. VD informerade om justeringarna i dokumenten samt att det finns möjlighet för styrelsen att välja ytterligare ledamöter till presidie/arbetsutskott.

Delegationsförteckningen kommer att skickas ut till det konstituerande styrelsemötet den 10 mars 2015. Enligt gällande delegationsförteckning skall offert/avtal mellan 5 – 50 msek undertecknas av VD, men kan också undertecknas av affärsområdeschefer och marknadschef efter godkännande av VD. Delegationsförteckningen är nu justerad på så sätt att rätten att teckna offert/avtal mellan 5 – 50 msek enbart skall tillkomma VD.

Ledamöterna gick igenom dagordningen för årsstämmorna den 10 mars 2015.

BESLUT

Handlingarna skall skickas till styrelsen för beslut på det konstituerande styrelsemötet den 10 mars 2015.

2 Övrigt.

Inga övriga ärenden förelåg.

Informationsärenden

3 Resultat januari 2015.

Lars Carlsson redogjorde för resultatet per den 31 januari 2015 för koncernen, moderbolaget och dotterbolaget samt per affärsområde. Därefter sammanfattade Lars Carlsson viktiga händelser som påverkat resultatet för koncernen samt jämförelsestörande poster 2015. Slutligen visades bilder över resultatutveckling 2012 – 2015 för koncernen samt resultatutvecklingen för affärsområdet logistik 2015.

VD redogjorde för den information som, under måndagen den 2 mars 2015, lämnades till de fackliga representanterna, medarbetare, styrelseledamöter och press avseende förslag till förändringar i organisationen samt tidplanen för det fortsatta arbetet.

4 Intern styrning och kontroll.

Handlingarna hade varit utskickade.

5 Aktuella remisser (inga aktuella remisser att rapportera).

Det fanns inga aktuella remisser att rapportera.

6 Information från Ägarråd samt KCR:

Investering i torrötningsanläggning

Ordförande redogjorde för de diskussioner som uppkom på ägarrådet kring torrötningsanläggning.

Bolagsdelning av Renova Miljö AB

Ordförande redogjorde för mötet med ägarrådet och informerade om det material som ledamöterna i ägarrådet fått del av.

Renova AB hade innan mötet med ägarrådet gett PWC i uppdrag att granska ekonomistyrningsmodellen. VD delade ut rapporten till ledamöterna i arbetsutskottet och Lars Carlsson redogjorde för hur PWC gått tillväga i sin granskning.

På det konstituerande styrelsemötet kommer det på dagordningen att finnas ett ärende som är en framställan till ägarkommunerna att de skall upphäva sina respektive beslut om att dela dotterbolaget Renova Miljö AB i ytterligare ett bolag.



Renova Miljö

Åtgärdspaketet

Ledamöterna på ägarrådet fick en kort information om åtgärdspaketet.

7 Övrigt.

Frågan om personec-systemet

Ordförande redogjorde för ett möte där representanter från bland annat Intraservice och Renova AB diskuterat personec-systemet.

Avslutning

Anna-Lena Mellquist och Larisa Bergroth tackade Marina Johansson för hennes tid som ordförande.

Ordföranden avslutade mötet.

Dag som ovan

Justeras:

Marie Persson

Marie Persson

Marina Johansson

Marina Johansson

PROTOKOLL

Fört vid arbetsutskottets möte i Renova Miljö AB

Datum:	2015-03-10
Tid:	14.20 – 14.25
Plats:	Renovas Miljöcenter, Sävenäs
Närvarande:	Claes Roxbergh Ingrid Näsström Abbas Zarrinpour Kjell Svensson Anna-Lena Mellqvist Christer Brattås
Protokollförare:	Ela Skorupska

1 Tid och datum för styrelsemöten

Diskussion förs beträffande planering för kommande styrelsemöten under år 2015. Datum är redan föreslagna utan att den nya styrelsen har fått ta ställning till det. Arbetsutskottet går igenom de föreslagna datumen, justerar vissa av datumen och tider.

Datum och tider för styrelsens möten bestäms till följande.

Möte 2:	
28 april kl 09.00-12.00:	Därefter följer tema-eftermiddag då styrelsen erbjuder rundtur till bolagets olika anläggningar.
Möte 3:	
28 maj kl. 09.00-12.00:	Abbas Zarrinpour vill att det noteras i protokollet att han önskar ändring av detta datum då han har förhinder denna dag. Eftersom det finns majoritet bland de närvarande av att behålla datumet så bestäms att datum och tid behålls i enlighet med den preliminära planeringen.
Möte 4:	
29 september kl. 09.00-12.00:	
Möte 5:	
22-23 oktober:	Konferens
Möte 6:	
1 december kl. 9.00-12.00	

Samtliga möten hålls, om inget annat meddelas på i bolagets lokaler Gullbergs Strandgata 20-22.

2 Tid och datum för arbetsutskottets möten

Arbetsutskottet bestämde tid och datum för kommande möten enligt följande.

April:

17 April kl 14.00-17.00

Maj:

19 maj kl. 09.00-12.00

September:

23 september kl. 09.00-12.00

Oktober:

13 oktober kl 09.00-12.00

November:

20 november kl 09.00-12.00

3 Hantering av utskick och dokumentation till styrelsen

Ingrid Näsström ges i uppdrag att undersöka möjlighet till elektronisk hantering av utskick och dokumentation till styrelsen samt återkomma med förslag. Arbetsutskottet önskar att förslaget ska innehålla största möjliga individuella valfrihet för styrelseledamöterna.

4 Arvoden till arbetsutskottets ledamöter som inte är presidie

Abbas Zarrinpour får i uppdrag att undersöka om anpassning är möjlig av arvodena för arbetsutskottets ledamöter som inte är presidie.

5 Mötet avslutas

Ordföranden tackade de närvarande och förklarade sammanträdet avslutat.

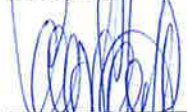
Vid protokollet:

Dag som ovan



Ela Skorupska

Justeras:



Claes Roxbergh

PROTOKOLL (1)

Fört vid sammanträde med styrelsen för
Renova Miljö AB

Datum: 2015-02-05
Tid: I enlighet med kallelsen
Plats: Styrelserummet, Gullbergs Strandgata 20 - 22

Närvarande:

Ledamöter:

Marina Johansson, ordförande
Kjell Svensson, vice ordförande
Anna-Lena Mellquist
Gunnar Ekroth
Larisa Bergroth
Marianne Nilsson
Kaj Johansson

Suppleanter:

Claes Jansson
Håkan Hallengren
Ing-Marie Samuelsson
Dan Björk
Christer Holmer

Personalrepresentanter:

Kim Jörgensen, ordinarie
Ralph Rosenlund, ordinarie
Lia Detterfelt, suppleant
Jim Lovevik, suppleant

Renova tjänstemän:

Ingrid Näsström, VD
Lars Carlsson, Ekonomichef

PWC:

Peter Sjöberg, punkt 1-7
Charlotte Nätstrand, punkt 1-7

Stadsrevisionen:

Ludwig Karestedt, punkt 1-7
Inger Petersson, punkt 1-7
Vilma Lisboa Skarp, punkt 1-7
Carina Dahlenius, punkt 1-7

Frånvarande:

Axel Josefson
Jonas Attentius
Rune Järpsten
Pernilla Stafsén
Marie Andersson

Sekreterare:

Marie Persson

Inledande ärenden

1 Sammanträdet öppnande

Ordförande hälsade de närvarande välkomna och förklarade sammanträdet öppnat.

2 Dagordning

Godkändes det med kallelsen översända förslaget till dagordning. Ordförande informerade att det kommer att tillkomma två ärenden under punkt 10. Styrelsen kommer att ge VD två uppdrag. Det ena uppdraget gäller att ta fram strategier och aktiviteter för att öka intäkterna. Det andra uppdraget avser att ta fram ett förslag på utbildningsplan för att styrelsen skall kunna öka sin kunskap angående omvärld och trender i branschen. Planen skall stämmas av med styrelsen.

3 Val av justerare

Utsågs Kjell Svensson att jämte ordförande justera protokollet.

4 Suppleanternas tjänstgöring

Utsågs suppleanter att, i ordinarie ledamöters frånvaro, tjänstgöra enligt följande:

Frånvarande ledamot

Jonas Attentius

Tjänstgörande suppleant

Håkan Hallengren

För Axel Josefson trädde ingen suppleant in då suppleanterna Marie Andersson och Pernilla Stafsén var frånvarande.

5 Fråga om jäv

Ordförande frågade om det fanns någon som ville anmäla jäv.

Ingen anmälde jäv.

Informationsärende

13 Resultat december 2014

Lars Carlsson redogjorde för resultatet per den 31 december 2014 för koncernen och för respektive bolag samt per affärsområde. Därefter sammanfattade Lars Carlsson årsresultatet utifrån intäkts- och kostnadssidan och jämförelsestörande poster. Slutligen visades en bild där åren 2014 och 2013 jämfördes samt ytterligare en bild över resultatutvecklingen 2012 – 2014.

Styrelsen antecknade informationen.

Beslutsärende

Dnr 0123/15

6 Lekmannarevisorernas granskningsredogörelse för 2014

Vilma Lisboa Skarp berättade kortfattat om uppdraget samt agendan för granskningen. Vilma Lisboa Skarp gick igenom de områden som granskats och redogjorde för slutsatserna i enlighet med de utsända handlingarna. Hon

informerade om att iakttagelser från tidigare års granskning anses omhändertagna och att bolaget får en ny rekommendation.

Styrelsen beslutade

att ge VD i uppdrag att till styrelsemötet i maj återkomma med förslag på åtgärder som skall redovisas i ett yttrande till revisionen.

Dnr 0123/15 7 Årsredovisning 2014 – Auktoriserade revisorernas rapport

Peter Sjöberg beskrev revisionsprocessen för 2014 samt hur de granskat årsredovisningen. Han meddelade att revisorerna kommer att avge en ren revisionsberättelse. Peter Sjöberg redogjorde för granskningen av internkontroll. Revisorerna anser att bolaget har bra ordning på den interna kontrollen. Revisorerna lämnade förslag på förbättringsområden bland annat inom området för punktskattedeklarationer och inom personec-systemet. Revisorerna informerade om hur diskussionerna gått kring ”balningsprincipen”. Slutligen informerade Peter Sjöberg att totalt 22 anläggningar har anpassats efter den nya redovisningsregeln - K3.

Peter Sjöberg nämnde att det har inkommit ett nytt uppdrag från Stadsledningskontoret och Stadshus AB som avser bedömningen av den ekonomiska transparensen och verksamhetens ekonomistyrning vid en oförändrad legal struktur.

Styrelsen beslutade

att godkänna bifogade förslag till årsredovisning för verksamhetsåret 2014.

Dnr 0123/15 8 Rappet Årsrapport 2014

Handlingen hade varit utsänd. VD och Lars Carlsson besvarade ledamöternas frågor.

Styrelsen beslutade

att godkänna bifogade förslag till Rappet årsrapport för 2014.

Dnr 0127/15 9 Styrkort 2015

VD redogjorde för de nya punkterna under perspektivet kund i det balanserade styrkortet.

Styrelsen beslutade

att godkänna bifogat förslag till styrkort 2015.

10 Övrigt

Ordförande redogjorde för att VD kommer att få två uppdrag som har sin grund i diskussionerna vid utvärderingarna av styrelsens och verkställande direktörens arbete.

VD fick i uppdrag att återkomma med förslag på strategier och aktiviteter för att bolaget skall kunna öka intäkterna. Detta uppdrag skall redovisas på strategidagen i maj.

Det andra uppdraget innebär att styrelsen behöver öka sin kunskap inom områdena omvärldsanalys och trender i branschen. VD fick i uppdrag att upprätta en utbildningsplan, vilken skall förankras hos arbetsutskottet och styrelsen. Uppdraget skall redovisas på strategidagen i maj.

Styrelsen beslutade

att lämna ovanstående två uppdrag till VD.

Informationsärenden

11 Protokoll från AU-möte 2014-12-11

Det anmäldes och antecknades att protokoll från arbetsutskottets möte den 11 december 2014 förelåg justerat.

12 Protokoll från Styrelsemöte 2014-12-19

Det anmäldes och antecknades att protokoll från styrelsens möte den 19 december 2014 förelåg justerat.

14 VD-brev januari 2015

Styrelsen antecknade att VD-brev januari 2015 varit utsänt.

VD delgav styrelsen några reflektioner avseende 2014. VD berömde personalens insats under 2014 då alla har stor en del i att koncernen vände förlustresultat till vinst. VD kommenterade de styrkor som hon ser inom organisationen/bolagen.

Dnr 0128/15

15 Intern styrning & kontroll

Ledamöterna antecknade att handlingarna varit utsända. VD informerade om att synpunkterna från revisorerna ännu inte är inarbetade.

16 Aktuella remisser

VD och ledamöterna konstaterade att alla remisser var besvarade. VD kommenterade remissen avseende Järnvägsplan Västlänken.

17 Utbildningsplan Styrelse

VD informerade att de inplanerade utbildningstillfällena framgår av de utskickade handlingarna.

Frågan uppkom om de fackliga ledamöterna kan delta i utbildningarna. Frågan kunde inte besvaras vid sammanträdet.

Styrelsen antecknade informationen.

18 Övrigt

Renova Miljö – process för samråd och eventuellt beslut om bolagsdelning.

VD visade en bild över processen för beslut om bolagsdelning.

Styrelsen beslutade

att ge VD i uppdrag att samråda med ägarrådet angående bolagsdelning.

Styrelseprotokollen kommer att publiceras på Göteborgs stads hemsida.

VD informerade om att styrelseprotokollen kommer att publiceras på Göteborgs stads hemsida.

KTRAB – Incitamentsmodell

VD informerade att det finns ett incitaments-program i Kungälv som innebär att de anställda kan få högre lön under vissa förutsättningar. Projektgruppen har som förslag att modellen skall "torrköras" inom Renova Miljö AB i ett halvår. Detta innebär att modellen prövas under en försöksperiod men utan pengar.

Nya styrelsen

Ralph Rosenlund informerade om att den styrelsen kommer att bestå av sju män och två kvinnor.

Avslutning

19 Sammanträdets avslutande

Ordföranden tackade de närvarande och förklarade sammanträdet avslutat.

Vid protokollet:



Marie Persson

Justeras:



Marina Johansson



Kjell Svensson

PROTOKOLL (2)

Fört vid konstituerande styrelsesammanträde
med styrelsen för Renova Miljö AB

Datum: 2015-03-10

Tid: 13:24 – 13:25

Plats: Renovas Miljöcenter, Sävenäs

Närvarande:

Ledamöter:

Claes Roxbergh, ordförande
Abbas Zarrinpour, vice ordförande
Kjell Svensson, andre vice ordförande
Magnus Palmlöf
Pernilla Stafsén
Christer Brattås
Anna-Lena Mellquist
Göran Oskarson

Suppleanter:

Jonas Attenius
Dan Björk
Annika Hansson
Christer Holmer
Claes Jansson
Marita Johnson
Carin Oleryd
Ing-Marie Samuelsson

Renova tjänstemän:

Ingrid Näsström, VD
Lars Carlsson

Sekreterare:

Ela Skorupska

Frånvarande:

Lia Detterfelt
Kim Jörgensen
Jim Lovevik
Ralph Rosenlund

1 Sammanträdets öppnande

Ordföranden hälsade de närvarande välkomna och förklarade sammanträdet öppnat.

2 Val av justerare

Utsågs Kjell Svensson att jämte ordförande justera protokollet.

3 Godkännande av dagordningen

Godkändes det med kallelsen översända förslaget till dagordning med tillägget att suppleanternas tjänstgöring hanteras efter punkten 7.

4 Val av ordförande och vice ordförande i styrelsen

Utsågs Claes Roxbergh till ordförande, Abbas Zarrinpour till vice ordförande och Kjell Svensson till andre vice ordförande.

5 Val av ledamöter i arbetsutskottet

Utsågs Christer Brattås och Anna-Lena Mellquist jämte ordföranden, vice ordföranden och andre vice ordförande samt VD Ingrid Näsström till ledamöter i arbetsutskottet.

6 Firmateckning

Styrelsen beslutade

att firman – förutom av styrelsen – ska tecknas två i förening av Claes Roxbergh, Abbas Zarrinpour, Kjell Svensson, och Ingrid Näsström

Det antecknades att VD därutöver har rätt enligt aktiebolagslagen att ensam teckna firman i fråga om löpande förvaltningsåtgärder.

Dnr 0139/15 7 Fastställande av styrelsens arbetsordning (bilaga 1), VD-instruktion (bilaga 2), instruktion om ekonomisk rapportering (bilaga 3) samt delegationsordning (bilaga 4)

Ledamöterna hade tagit del av de utskickade handlingarna. VD kommenterade kortfattat handlingarna.

Styrelsen beslutade

att fastställa de framlagda dokumenten; arbetsordningen, VD-instruktionen, instruktionen om den ekonomiska rapporteringen samt delegationsordningen.

Dnr 0128/15 8 Rapportering intern styrning och kontroll

Ledamöterna hade tagit del av den utskickade handlingen. VD redogjorde översiktligt för innehållet i handlingen.

Styrelsen antecknade informationen.

9 Aktuella remisser

Det antecknas att det inte finns nya remisser att rapportera

Dnr 0113/14 10 Delegationsförteckning

Ledamöterna hade tagit del av den utskickade handlingen. VD redogjorde översiktligt för innehållet i handlingen och de påtalade bristerna samt besvarade frågor avseende den externa revisionen från Jonas Attenius.

Styrelsen beslutade

att godkänna förslag till Delegationsförteckning i enlighet med utsänd handling.

11 Övrigt

Inga övriga frågor antecknades.

12 Sammanträdets avslutande

Ordföranden tackade de närvarande och förklarade sammanträdet avslutat.

Vid protokollet:




Ela Skorupska

Justeras:



Claes Roxbergh



Kjell Svensson

Närvarande aktieägare	Antal aktier	Antal röster
Renova AB genom ombudet Lars Carlsson, enligt fullmakt	20 000	20 000

Övriga närvarande

Bilaga 1

§ 1. Stämmans öppnande

Stämman förklarades öppnad av styrelsens ordförande Marina Johansson.

§ 2. Val av ordförande och utseende av sekreterare vid stämman

Marina Johansson utsågs till ordförande och Ela Skorupska utsågs till sekreterare vid stämman.

§ 3. Upprättande och godkännande av röstlängd

Förteckningen ovan över närvarande aktieägare samt antalet företrädde aktier och röster godkändes att gälla som röstlängd vid stämman.

§ 4. Val av två justerare att jämte ordföranden justera protokollet

Utsågs Lars Carlsson och Kjell Svensson att jämte ordföranden justera protokollet.

§ 5. Frågan om stämman blivit behörigen sammankallad

Eftersom samtliga aktier var representerade vid stämman förklarades denna behörigen sammankallad.

§ 6. Godkännande av dagordning

Den föreslagna dagordningen godkändes.

§ 7. Anförande av verkställande direktören

Verkställande direktören, Ingrid Näsström lämnade en övergripande redogörelse för Renova Miljö AB:s verksamhet under det gångna året.

§ 8. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt lekmannarevisorernas granskningsrapport för bolaget

Årsredovisningen och revisionsberättelsen samt lekmannarevisorernas granskningsrapport för bolaget för räkenskapsåret 2015 framlades vilket antecknades av stämman.

Det antecknades att revisorn inte var närvarande vid stämman.

§ 9. Beslut

Stämman beslutade:

- a) att fastställa resultaträkningarna och balansräkningarna för bolaget och koncernen,
- b) att disponera bolagets ansamlade förslut om 139 544 kr överförs i ny räkning,
- c) att bevilja envar av styrelsens ledamöter och verkställande direktören av revisorn tillstyrkt ansvarsfrihet gentemot bolaget för räkenskapsåret 2014.

§ 10. Fastställande av arvoden till styrelse, suppleanter och lekmannarevisorer

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 antecknades att något arvode till styrelseledamöter och suppleanter inte ska utgå.

§ 11. Anteckning av kommunfullmäktiges i ägarkommunernas val av styrelseledamöter och suppleanter

Sekreteraren föredrog i Renova AB delägande kommunfullmäktiges val av styrelseledamöter och suppleanter.

- a) Det antecknades Göteborgs kommunfullmäktige för tiden intill slutet av årsstämman avseende räkenskapsåret 2015 utsett följande ledamöter och suppleanter.

Ledamöter: Claes Roxbergh, Abbas Zarinpour, Pernilla Stafsén och Magnus Palmlöf (nyval av samtliga) samt Kjell Svensson (omval).

Suppleanter: Jonas Attenius, Marita Johnsson och Annika Hansson (nyval av samtliga).

- b) Det antecknades att Mölndals kommunfullmäktige för tiden intill slutet av årsstämman avseende räkenskapsåret 2015 utsett Christer Brattås (nyval) till ledamot.



- c) Det antecknades att Kungälv kommunfullmäktige för tiden intill slutet av årsstämman avseende räkenskapsåret 2015 utsett Göran Oskarson (nyval) till ledamot.
- d) Det antecknades att Partilles kommunfullmäktige för tiden intill slutet av årsstämman avseende räkenskapsåret 2015 utsett Jan Trönsdal (nyval) till ledamot.
- e) Det antecknades att Lerums kommunfullmäktige för tiden intill slutet av årsstämman avseende räkenskapsåret 2015 utsett Anna-Lena Mellquist (omval) till ledamot.
- f) Det antecknades att Ales kommunfullmäktige för tiden intill slutet av 2015 utsett Dan Björk (omval) till suppleant.
- g) Det antecknades att Stenungsunds kommunfullmäktige för tiden intill slutet av årsstämman avseende räkenskapsåret 2015 utsett Carin Oleryd (nyval) till suppleant.
- h) Det antecknades att Tjörns kommunfullmäktige för tiden intill slutet av årsstämman avseende räkenskapsåret 2015 utsett Claes Jansson (omval) till suppleant.
- i) Det antecknades att Härrydas kommunfullmäktige för tiden intill slutet av årsstämman avseende räkenskapsåret 2015 utsett Ing-Marie Samuelsson (omval) till suppleant.
- j) Det antecknades att ägarrådet har meddelat att Öckerös kommunfullmäktige för tiden intill slutet av årsstämman avseende räkenskapsåret 2015 utsett Christer Holmer (omval) till suppleant.

§ 12. Val av revisor och revisorssuppleant

Stämman beslutade att för tiden intill slutet av årsstämman avseende räkenskapsåret 2015 utse revisionsbolaget Ernst & Young AB till revisor.

§ 13. Anteckning av Göteborgs, Partilles och Mölndals kommunfullmäktiges val av lekmannarevisor respektive suppleant

Sekreteraren föredrog Göteborgs, Partilles och Mölndals kommunfullmäktiges val av lekmannarevisor respektive suppleant.

- a) Det antecknades att Göteborgs kommunfullmäktige för tiden intill slutet av årsstämman avseende räkenskapsåret 2015 utsett Vivi-Ann Nilsson (nyval) till lekmannarevisor och Hans Aronsson (nyval) till suppleant.
- b) Det antecknades att Partilles kommunfullmäktige för tiden intill slutet av årsstämman avseende räkenskapsåret 2015 utsett Henrik Loveby (nyval) till lekmannarevisor.



Renova Miljö

- c) Det antecknades att Mölndals kommunfullmäktige för tiden intill slutet av årsstämman avseende räkenskapsåret 2015 utsett Peter Eckerström (nyval) till suppleant.

§ 14. Beslut om riktlinjer och direktiv för Göteborgs Stads bolag med tillkommande yrkande från S, MP och V

Stämman beslutar att anta Riktlinjer och direktiv för Göteborgs Stads bolag med tillkommande yrkande från S, MP och V i enlighet med utsänd handling (dnr 0138/15).

Stämman beslutar att justera punkten omedelbart.

§ 15. Punkten utgår

§ 16. Övriga ärenden som i behörig ordning hänskjutits till stämman

Det antecknades att inga ärenden hänskjutits till stämman.

§ 17. Stämmans avslutande

Ordföranden tackade de närvarande och förklarade stämman avslutad.

Vid protokollet:

Ela Skorupska

Justeras:

Marina Johansson, ordförande

Renova AB

Lars Carlsson
enligt fullmakt

Kjell Svensson



Övriga deltagare vid Renova Miljö AB:s årsstämma 2015

Ombud Renova AB:s ägarkommuner

Inga-Lill Andersson, Ale
Claes Anger, Härryda
Dennis Jeryd, Lerum
Rikard Larsson, Tjörn
Marie Lindqvist, Mölndal
Bert Nygren, Partille
Miguel Odhner, Kungälv
Sofia Westergren, Stenungsund
Johan Zandin, Göteborg

Nya styrelsen

Ledamöter

Christer Brattås
Anna-Lena Mellquist
Göran Oskarson
Magnus Palmlöf
Claes Roxbergh
Pernilla Stafsén
Kjell Svensson
Abbas Zarrinpour

Suppleanter

Jonas Attenius
Dan Björk
Annika Hansson
Christer Holmer
Claes Jansson
Marita Johnson
Carin Oleryd
Ing-Marie Samuelsson

Gamla styrelsen (avgående)

Larisa Bergroth (ledamot)
Gunnar Ekeröth (ledamot)
Håkan Hallengren (suppleant)
Kaj Johansson (ledamot)
Marina Johansson (ledamot)
Marianne Nilsson (ledamot)

Tjänstemän

Stefan Bernhardtz
Lars Carlsson
Kajsa Lager
Christer Lundgren
Ingrid Näsström (VD)
Ela Skorupska (sekreterare)

Lekmannarevisorer

Ludwig Karestedt
Inger Peterson

Fackliga representanter

Lia Detterfelt
Jim Lovevik
Ralph Rosenlund