

KALLELSE

Årsstämma Renova Miljö AB

| | | | |
|---|---|--|---|
| Samman kallande Marina Johansson, styrelsens ordförande | | | |
| Sammanträdesdag 2015-03-10 | Klockan 10.30 | Plats von Utfallsgatan 29, Sävenäs | Lokal Renovas Miljöcentrum |
| Beräknad tidsåtgång 30 min | Vid förhinder meddela Jessica Essman (jessica.essman@renova.se) | | Telefon 031-61 84 56 |

Aktieägarna i Renova Miljö Aktiebolag kallas till årsstämma 2015 enligt ovan

Till årsstämman har följande kallats:

- Valt ombud för Renova AB
- Nuvarande ledamöter och suppleanter i styrelsen
- Föreslagna nya ledamöter och suppleanter i styrelsen
- Arbetstagarrepresentanter i styrelsen
- Revisionsbyrån ÖhrlingsPriceWaterhouseCoopers (Peter Sjöberg huvudansvarig)
- Nuvarande och föreslagna nya lekmannarevisorer samt lekmannarevisorssuppleanter
- VD och berörda tjänstemän i bolaget

Förslag till

DAGORDNING

1. Stämmans öppnande.
 2. Val av ordförande och sekreterare vid stämman.
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
 4. Val av två justeringsmän att jämte ordföranden justera protokollet.
 5. Frågan om stämman blivit behörigen sammankallad.
 6. Godkännande av dagordningen.
 7. Anförande av verkställande direktören.
 8. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt lekmannarevisorernas granskningsrapport för bolaget.
 9. Beslut om
 - a) fastställande av resultat- och balansräkningar för bolaget
 - b) disposition av vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
 - c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören
 10. Fastställande av arvoden för styrelse, revisorer och lekmannarevisorer jämte suppleanter.
 11. Anteckning av kommunfullmäktiges i ägarkommunernas val av styrelseledamöter och suppleanter.
 12. Val av revisorer och revisorssuppleanter.
 13. Anteckning av Göteborgs respektive Partille och Mölndals kommunfullmäktiges val av lekmannarevisorer och suppleanter.
 14. Beslut om riktlinjer och direktiv för Göteborgs Stads bolag.
 15. ~~Beslut om ägardirektiv när så erfordras.~~
 16. Övriga ärenden som i behörig ordning hänskjutits till stämman.
 17. Stämmans avslutande.
-