

KALLELSE

Årsstämma Renova Miljö AB

Sammankallande Klas Forsberg, styrelsens ordförande			
Sammanträdesdag 2026-03-12	Klockan 10.30	Plats von Utfallsgatan 29, Sävenäs	Lokal Renovas Utbildningscenter
Beräknad tidsåtgång ca 30 min	Vid förhinder meddela karin.hjarn@renova.se		Telefon 031-61 88 03

*Registrering samt kaffe från kl. 08.30.

Aktieägarna i Renova Aktiebolag kallas till årsstämma 2026 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
- Fackliga representanter i styrelsen
- Revisionsbyrån Ernst & Young (Anders Linusson huvudansvarig)
- Nuvarande samt föreslagna nya lekmannarevisorer och lekmannarevisorssuppleanter
- VD och berörda tjänstemän i bolaget

Eventuella frågor besvaras av Karin Hjarn per telefon 031-61 88 03 alternativt e-post karin.hjarn@renova.se.

Förslag till
DAGORDNING

1. Stämmans öppnande.
2. Val av ordförande och sekreterare vid stämman.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Val av en justerare att jämte ordföranden justera protokollet.
5. Frågan om stämman blivit behörigen sammankallad.
6. Godkännande av dagordningen.
7. Anförande av verkställande direktören.
8. Föredragning samt fastställande av Affärsplan 2026-2030.
9. Framläggande av årsredovisning, revisionsberättelse och öppen och separat redovisning enligt transparenslagen samt lekmannarevisorernas granskningsrapport för bolaget och koncernen.
10. Beslut om
 - a) fastställande av resultat- och balansräkningar för bolaget och koncernen
 - b) disposition av vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
 - c) fastställelse av öppen och separat redovisning enligt transparenslagen
 - d) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören
11. Fastställande av arvoden för styrelse, revisorer och lekmannarevisorer jämte suppleanter.
12. Anteckning av kommunfullmäktiges i ägarkommunernas val av styrelseledamöter och suppleanter.
13. Val av revisorer och revisorssuppleanter.
14. Anteckning av Göteborgs respektive Partille och Mölndals kommunfullmäktiges val av lekmannarevisorer och suppleanter.
15. Övriga ärenden som i behörig ordning hänskjutits till stämman.
16. Stämmans avslutande.

Bilagor:

- Affärsplan 2026-2030
- Årsredovisning 2025 inkl. revisionsberättelse samt transparensredovisning
- Lekmannarevisorernas granskningsrapport 2025
- Arvodesregler 2026