

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

Sammanträdesdatum: 2026-03-12

Tid: I enlighet med kallelsen

Plats: Renovas Utbildningscenter, Sävenäs i Göteborg

Paragrafer: 1-16

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

Marie Brynolfsson, 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 Marie Brynolfsson 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 2025, bl. a.
 - Förbättrad säkerhetskultur
 - Språkutvecklande arbetsplats – öka medarbetarnas kunskaper i svenska
 - Renovaakademin – utbildning i egen regi
 - DFA – delaktigt förbättringsarbete
 - Fastighetsnära insamling
- Omvärldsanalys
- Viktiga framtidsfrågor för koncernen, bl. a.
 - Beslut klimatneutralt Renova och Fas 2 CCUS
 - Förändringar i lagstiftning
 - Utveckla Renovas arbetsgivarvarumärke

Informationen antecknades.

§ 8

Föredragning om Affärsplan 2026–2030

VD föredrog vissa delar av koncernens Affärsplan 2026–2030 i huvudsak i enlighet med utsända handlingar.

Styrelsens ordförande och VD besvarade frågor.

Stämman beslutade att anta Affärsplanen 2026–2030 i enlighet med utsända handlingar.

§ 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 2025.

Årsredovisningen och revisionsberättelsen samt lekmannarevisorernas granskningsrapport för bolaget och koncernen för räkenskapsåret 2025 framlades vilket antecknades av stämman.

Öppen och separat redovisning enligt transparenslagen och revisionsrapport för 2025 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 2026.

§ 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 2026 utsett följande ledamöter och suppleanter:

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

Suppleanter: Aland Alnazar, William Storhaug, Cajsja Ottesjö.

- b) Det antecknades att Mölndals kommunfullmäktige för tiden intill slutet av årsstämman avseende räkenskapsåret 2026 utsett Per Malm till ledamot.
- c) Det antecknades att Kungälv kommunfullmäktige för tiden intill slutet av årsstämman avseende räkenskapsåret 2026 utsett Bernt Lundborg till ledamot.
- d) Det antecknades att Partilles kommunfullmäktige för tiden intill slutet av årsstämman avseende räkenskapsåret 2026 utsett Isabelle Asadian Strandman till ledamot.
- e) Det antecknades att Lerums kommunfullmäktige för tiden intill slutet av årsstämman avseende räkenskapsåret 2026 utsett Olle Adolfsson till ledamot.

Protokoll

Sammanträdesdatum: 2026-03-12

- f) Det antecknades att Ales kommunfullmäktige för tiden intill slutet av årsstämman avseende räkenskapsåret 2026 utsett Erik Liljeberg till suppleant.
- g) Det antecknades att Stenungsunds kommunfullmäktige för tiden intill slutet av årsstämman avseende räkenskapsåret 2026 utsett Wouter Fortgens till suppleant.
- h) Det antecknades att Tjörns kommunfullmäktige för 2026 utsett Robert Mattsson till suppleant.
- i) Det antecknades att Härrydas kommunfullmäktige för tiden intill slutet av årsstämman avseende räkenskapsåret 2026 utsett Oskar Sköld till suppleant.
- j) Det antecknades att Öckerö kommunfullmäktige utsett Hans Wickstrand till suppleant.

§ 13

Val av revisor och revisorssuppleant

Stämman beslutade att för tiden intill slutet av årsstämman avseende räkenskapsåret 2026 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 2026 utsett Birgitta Adler till lekmannarevisor och Torbjörn Rigemar till suppleant.
- b) Det antecknades att Partilles kommunfullmäktige för tiden intill slutet av årsstämman avseende räkenskapsåret 2026 utsett Bengt Rundberg till lekmannarevisor.

Protokoll

Sammanträdesdatum: 2026-03-12

- c) Det antecknades att Mölndals kommunfullmäktige för tiden intill slutet av årsstämman avseende räkenskapsåret 2026 utsett Peter Eckerström till suppleant.

§ 15

Övriga ärenden som i behörig ordning hänskjutits till stämman

Det antecknades att inga ärenden hänskjutits till stämman.

§ 16

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	Marie Brynolfsson enligt fullmakt	143 365
Mölndals kommun	Göran Isacson enligt fullmakt	6 223
Kungälv kommun	Ej närvarande enlig fullmakt	4 129
Partille kommun	Erik Edlund enlig fullmakt	3 148
Ale kommun	Lars Kopp enligt fullmakt	3 106
Lerums kommun	Glenn Sjögren enligt fullmakt	2 235
Härryda kommun	Per Vorberg enligt fullmakt	1 547
Stenungsunds kommun,	Olof Lundberg enligt fullmakt	2 484
Tjörns kommun	Rosalie Sanyang enligt fullmakt	1 861
Öckerö kommun	Thomas Wijk enligt fullmakt	652
Summa röster		168 750 (100%)

Bilaga 2 - Övriga deltagare vid Renova AB:s årsstämma 2026

Styrelsen

Ledamöter

Klas Forsberg
Pernilla Stafsén
Magnus Palmlöf
Olle Adolfsson

Bernt Lundborg
Per Malm
Isabelle Asadian Strandman

Suppleanter

Aland Alnazar
William Storhaug
Cajsa Ottesjö
Robert Mattsson
Hans Wickstrand
Wouter Fortgens
Erik Liljeberg

Lekmannarevisorer

Bengt Rundberg

Fackliga representanter

Camilla Svensson
Lia Detterfelt
Michael Lassnig

Tjänstemän

Anders Åström (VD)
Karin Hjörn (sekreterare)
Anna Johansson (ekonomichef)
Kajsa Lager (AO-chef Tilldelningar)
Fredrick Karlsson (IT-chef)



Göteborgs
Stad

Detta dokument är elektroniskt signerat.

Signed by: KLAS FORSBERG

Date: 2026-03-19 08:48:36

BankID refno: 019d0511-3921-79ec-a054-bd1deda80fb7



Ordförande: Klas Forsberg

Signed by: KARIN HJÄRN

Date: 2026-03-19 08:32:21

BankID refno: 019d0502-5a5c-7453-a55c-d9e39dc19e4a



Sekreterare: Karin Hjörn

Signed by: Marie Elisabeth Brynolfsson

Date: 2026-03-19 08:34:24

BankID refno: 019d0504-39b5-7afa-b2f1-70af3d552b8f



Göteborgs stad: Marie Brynolfsson