

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

Datum: 2017-03-10

Tid: I enlighet med kallelsen

Plats: Renovas Miljöcenter, Sävenäs i Göteborg

Närvarande aktieägare:

Ombud för närvarande aktieägare, framgår av Bilaga 1.

Övriga närvarande:

Framgår av Bilaga 2.

§1. Stämmans öppnande

Stämman förklarades öppnad av styrelsens ordförande Claes Roxbergh.

§ 2. Val av ordförande och sekreterare vid stämman

Claes Roxbergh utsågs till ordförande och Marie Persson utsågs till sekreterare vid stämman.

§ 3. Upprättande och godkännande av röstlängd

Bilagda förteckning, bilaga 1, över närvarande aktieägare och ombud samt antalet företrädde aktier och röster godkändes att gälla som röstlängd vid stämman.

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

Utsågs Ove Dröscher och Tord Karlsson 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, Ingrid Näsström, informerade om omställningsprogrammet och väsentliga händelser 2016.

Kajsa Lager informerade om nedanstående punkter:

- Bolagets arbete med samverkan och utvecklingsprojekt
- Nya tilldelningar av insamlingsentreprenader

Stefan Bernhardtz informerade om nedanstående punkter:

- Roadmap för ökad lönsamhet
- Nytt system för logistikplanering
- Ny kundportal
- Projektet, Nya kunder, M300
- Medarbetare, medarbetarskap och ledarskap, sjukfrånvaro

Christer Lundgren informerade om nedanstående punkter:

- Avfallsmängder
- Massor som uppstår till följd av byggandet av Västlänken och byggpaket
- Akutplatta på Fläskebo
- Investeringar och underhåll
- Ökad materialåtervinning

§ 8. Föredragning samt beslut om Affärsplan 2017-2019

Verksällande direktören föredrog vissa delar av koncernens Affärsplan 2017-2019 i enlighet med utsända handlingar.

Ordförande frågade om det fanns några frågor:

Stämman beslutade att anta Affärsplanen 2017-2019 i enlighet med utsänd handling.

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

Ekonomichef, Lars Carlsson, föredrog det ekonomiska utfallet per den 31 december 2016 för Renova AB. Lars Carlsson kommenterade väsentliga händelser som påverkat årsresultatet för koncernen 2016 och visade en bild över jämförelsestörande poster.

Årsredovisningen och revisionsberättelsen samt lekmannarevisorernas granskningsrapport för bolaget och koncernen för räkenskapsåret 2016 framlades vilket antecknades av stämman.

Det antecknades att revisorn 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 bevilja envar av styrelsens ledamöter och verkställande direktören av revisorn tillstyrkt ansvarsfrihet gentemot bolaget för räkenskapsåret 2016.

§ 11. Fastställande av arvoden till styrelse, revisorer, lekmannarevisorer jämte suppleanter

Stämman beslutade att arvode ska utgå till styrelseledamöter, suppleanter och lekmannarevisorer i enlighet med de arvodesregler som gäller för förtroendevalda i Göteborgs Stad. Det antecknades att bolaget är placerat i grupp B. 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 delägande kommunfullmäktiges val av styrelseledamöter och suppleanter.

- a) Det antecknades att Göteborgs kommunfullmäktige (den 26 januari 2017) för tiden intill slutet av årsstämman avseende räkenskapsåret 2017 utsett följande ledamöter och suppleanter:

Ledamöter: Claes Roxbergh, Abbas Zarrinpour, Pernilla Stafsén, Magnus PalmLöf samt Marita Johnson.

Suppleanter: Bengt Andersson, Olle Ström och Annika Hansson.

- b) Det antecknades att Mölndals kommunfullmäktige för tiden intill slutet av årsstämman avseende räkenskapsåret 2017 utsett Anders Enelund till ledamot.
- c) Det antecknades att Kungälv's kommunfullmäktige för tiden intill slutet av årsstämman avseende räkenskapsåret 2017 utsett Bernt Lundborg till ledamot.
- d) Det antecknades att Partilles kommunfullmäktige för tiden intill slutet av årsstämman avseende räkenskapsåret 2017 utsett Jan Trönsdal till ledamot.
- e) Det antecknades att Lerums kommunfullmäktige för tiden intill slutet av årsstämman avseende räkenskapsåret 2017 utsett Anna Lena Mellquist till ledamot.
- f) Det antecknades att Ales kommunfullmäktige för tiden intill slutet av årsstämman avseende räkenskapsåret 2017 utsett Lars Kopp till suppleant.
- g) Det antecknades att Stenungsunds kommun meddelat att Stenungsunds kommunfullmäktige kommer att, för tiden intill slutet av årsstämman avseende räkenskapsåret 2017, utse Pia Andell till suppleant.
- h) Det antecknades att Tjörns kommunfullmäktige för tiden intill slutet av årsstämman avseende räkenskapsåret 2017 utsett Claes Jansson till suppleant.
- i) Det antecknades att Härrydas kommunfullmäktige för tiden intill slutet av årsstämman avseende räkenskapsåret 2017 utsett Ing-Marie Samuelsson till suppleant.
- j) Det antecknades att Öckerö kommunfullmäktige för tiden intill slutet av årsstämman avseende räkenskapsåret 2017 utsett Christer Holmer till suppleant.

§ 13. Val av revisor och revisorssuppleant

Stämman beslutade att för tiden intill slutet av årsstämman avseende räkenskapsåret 2017 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 2017 utsett Vivi-Ann Nilsson till lekmannarevisor och Hans Aronsson till suppleant.
- b) Det antecknades att Partilles kommunfullmäktige för tiden intill slutet av årsstämman avseende räkenskapsåret 2017 utsett Bengt Rundberg till lekmannarevisor.
- c) Det antecknades att Mölndals kommunfullmäktige för tiden intill slutet av årsstämman avseende räkenskapsåret 2017 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.

Vid protokollet:



Marie Persson

Justeras:




Claes Roxbergh, ordförande

Mölndals Stad



Ove Dröscher, enligt fullmakt

Göteborgs Stad



Tord Karlsson, enligt fullmakt

Förteckning över ombud för närvarande aktieägare

Aktieägare	Ombud	Aktier och röster
Göteborgs Stadshus AB	Tord Karlsson Befullmäktigad genom beslut i Göteborgs Stadshus AB, protokollsutdrag 2016-12-19	143 365
Mölndals kommun	Ove Dröscher enligt fullmakt	6 223
Kungälv kommun	(Ej närvarande)	4 129
Partille kommun	Bert Nygren enligt fullmakt	3 148
Ale kommun	Inga-lill Andersson enligt fullmakt	3 106
Lerums kommun	Oscar Ahlman enligt fullmakt	2 235
Härryda kommun	Claes Anger enligt fullmakt	1 547
Stenungsunds kommun	Lena Hedlund enligt fullmakt	2 484
Tjörns kommun	Rikard Larsson enligt fullmakt	1 861
Öckerö kommun	Thomas Wijk genom ordförandebeslut /protokoll	652
Summa röster		168 750 (100%)

Övriga deltagare vid Renova AB:s årsstämma 2017

Nya styrelsen

Ledamöter

Anders Enelund
Anna Lena Mellquist
Magnus Palmlöf
Claes Roxbergh
Pernilla Stafsén
Marita Johnson
Bernt Lundborg
Jan Trönsdal

Suppleanter

Annika Hansson
Christer Holmer
Claes Jansson
Pia Andell
Ing-Marie Samuelsson
Bengt Andersson

Gamla styrelsen (avgående)

Kjell Svensson

Lekmannarevisorer

Vivi-Ann Nilsson
Bengt Rundberg

Fackliga representanter

Jim Lovevik
Bengt Lindberg
Kim Jörgensen

Tjänstemän

Stefan Bernhardtz
Lars Carlsson
Kajsa Lager
Christer Lundgren
Ingrid Näsström (VD)
Marie Persson (sekreterare)

Övriga

Nils-Gunnar Ernstsson