

**Protokoll fört vid bolagsstämma i Renova Miljö AB, org.nr. 556946-0321,
den 10 mars 2017, Renovas Miljöcenter, Sävenäs i Göteborg**

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

Övriga närvarande

Bilaga 1

§ 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

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

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

Utsågs Lars Carlsson och Magnus Palmlöf 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.

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 affärsplanen 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

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

Årsredovisningen och revisionsberättelsen samt lekmannarevisorernas granskningsrapport 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,
- 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 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.

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

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

Sekreteraren föredrog delägande kommunfullmäktiges val av styrelseledamöter och suppleanter.

- a) Det antecknades att Göteborgs kommunfullmäktige (den 23 februari 2017) för tiden intill slutet av årsstämman avseende räkenskapsåret 2017 utsett följande ledamöter och suppleanter.

Ledamöter: Claes Roxbergh, Abbas Zarrinpour, Pernilla Stafsén och 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

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 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:

Renova AB



Marie Persson



Lars Carlsson, enligt fullmakt

Justeras:



Claes Roxbergh, ordförande



Magnus Palmlöf

Övriga deltagare vid Renova Miljö AB:s årsstämma 2016

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

**Representanter från
ägarkommunerna**

Inga-lill Andersson, Ale kommun
Claes Anger, Härryda kommun
Oscar Ahlman, Lerums kommun
Bert Nygren, Partille kommun
Lena Hedlund, S-sunds kommun
Thomas Wijk, Öckerö kommun
Rikard Larsson, Tjörns kommun
Tord Karlsson, Göteborgs Stadshus
Ove Dröscher, Mölndals Stad

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