

Protokoll

Typ av möte: Bolagsstämma Boo 1:207 AB
Mötesdatum: 2025-05-06 klockan 10.30
Plats: Sågsjön (Nacka stadshus)
Närvarande: Jörn Karlsson (kommunens ombud), Mats Gerdau (styrelsens ordförande, Mathias Forsberg (VD) och Maria Andersson

§ 1 Val av ordförande vid stämman

Stämman öppnades av Mats Gerdau, som valdes till ordförande för stämman.

§ 2 Upprättande och godkännande av röstlängd

Jörn Karlsson representerade ägaren, Nacka kommun, som äger 100 procent av aktierna i bolaget.

§ 3 Val av justeringsmän

Stämman valde Maria Andersson som sekreterare samt Mats Gerdau och Jörn Karlsson till justeringsmän.

§ 4 Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad

Stämman beslutade att stämman var behörigen sammankallad.

§ 5 Godkännande av dagordningen

Stämman godkände dagordningen.

§ 6 Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse

Ordförande presenterade årsredovisningen och revisionsberättelsen.

§ 7 Fastställande av balans- och resultaträkning samt disposition av bolagets resultat

Stämman beslutade att fastställa balans- och resultaträkning.

Stämman beslutade disponera bolagets resultat i enlighet med styrelsens förslag.

§ 8 Ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör

Stämman beslutade bevilja styrelse och verkställande direktör ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2024.



§ 9 Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorer och lekmannarevisorer

Stämman beslutade att arvode ej ska utgå till styrelseledamöter.

Stämman beslutade att arvoden till lekmannarevisorer utgår på 2.091 kronor per år för perioden efter ordinarie bolagsstämma 2025 till och med ordinarie bolagsstämma 2026. Utbetalning sker i juni och i december, hälften vid vardera tillfället.

Stämman beslutade att arvode till auktoriserade revisorer utgår i enlighet med Nacka kommuns avtal med revisionsfirman.

§ 10 Val av revisor

Stämman beslutar att utse EY AB (Ernst & Young Aktiebolag), organisationsnummer 556053-5873 som revisionsbolag och Jenny Göthberg, EY AB som huvudansvarig revisor.

§ 11 Anmälan av kommunfullmäktiges beslut om styrelseledamöter

Stämman noterade att kommunfullmäktige på sitt sammanträde den 17 februari 2025, §12, valde följande styrelseledamöter till och med ordinarie bolagsstämma 2026:

Namn	Funktion
Sara Lauri	Ledamot, ordförande, ordinarie ledamot
Anders Börjesson	Ledamot, 1:e vice ordförande
Henrik Ahl	Ledamot, 2:e vice ordförande

§ 12 Anmälan av kommunfullmäktiges beslut om lekmannarevisorer

Stämman noterar att kommunfullmäktige på sitt sammanträde den 30 januari 2023, §33, valde följande lekmannarevisorer för perioden 2023-2026: Yvonne Wessman och Lars Berglund

§ 13 Lösande av tystnadsplikt för lekmannarevisorer gentemot övriga förtroendevalda revisorer i kommunen

Stämman beslutade om att lösa tystnadsplikten för lekmannarevisorer gentemot övriga förtroendevalda revisorer i kommunen.

§ 14 Övriga ärenden

Ordförande avslutade stämman då inga övriga ärenden fanns.

Nacka den 6 maj 2025



Mats Gerdau
Ordförande



Jörn Karlsson
Ägarens representant



Maria Andersson
Sekreterare



Postadress: Nacka kommun, 131 81 Nacka

Besöksadress: Stadshuset, Granitvägen 15

Telefon: 08-718 80 00

E-post: info@nacka.se

Webb: www.nacka.se

Org. nummer: 559277-5075

