



ÅRSSTÄMMOPROTOKOLL

Årsstämma i Nacka Energi AB, organisationsnummer 556017-9532

Stämmodatum Nacka, Ryssviksvägen 2B 2025-04-29 kl. 15.00

§ 1

Val av ordförande vid stämman

Stämman öppnades av Peter Tuving, som valdes till ordförande för stämman.

§ 2

Upprättande och godkännande av röstlängd

Följande förteckning, att gälla som röstlängd vid stämman, upprättades över närvarande aktieägare:

	Antal aktier	Antal röster	genom
Nacka Kommun	120 000	120 000	Jörn Karlsson

§ 3

Val av justeringsmän

Jörn Karlsson utsågs att jämte ordföranden justera stämmoprotokollet.

§ 4

Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad

Stämman förklarades behörigen sammankallad. Kallelse till aktieägarna har skett per mejl den 10 april d.v.s. inom föreskriven tid enligt bolagsordningen.



NACKA ENERGI

§ 5

Godkännande av dagordningen

Dagordningen godkändes.

§ 6

Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelse för 2024

Styrelsen lade fram Årsredovisningen för år 2024, revisionsberättelsen samt lekmannarevisorernas granskningsrapport.

§ 7

Fastställande av balans- och resultaträkning samt disposition av bolagets resultat

Stämman beslutade att fastställa balans- och resultaträkningen.

Stämman beslutade att disponera bolagets resultat i enlighet med årsredovisningen.

Stämman beslutade, men revisorernas tillstyrkan, att bevilja styrelsen och verkställande direktör ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2024.

§ 8

Fastställande av arvoden åt styrelse och revisorer

Beslutades att styrelsens arvode fr.o.m. ordinarie årsstämma 2025 t.o.m. ordinarie årsstämma 2026 skall vara i enlighet med Nacka kommuns Mål och Budget:

-för ordföranden 193 418 kronor/år

-för vice ordförandena 96 709 kronor/år

-för lekmannarevisor 7 864 kronor/år

Sammanträdesarvode därutöver utgår med samma belopp som gäller enligt reglerna för kommunens nämndledamöter.

Externa revisorer ersätts enligt löpande räkning.

§ 9

Val av styrelse enligt §6 Bolagsordningen

Stämman beslutade i enlighet med Kommunfullmäktiges beslut 2025-02-17 att välja följande styrelseledamöter och ersättare fram till nästa ordinarie bolagsstämma 2026.

Styrelseledamöter

Peter Tuving	M	Ordförande
Anders Englén	C	1:e vice ordförande
Kent Ryberg	S	2:e vice ordförande
Gun Selldén	M	
Lennart Örenmark	M	
Monica Björk	L	
Suzanne Weigl	S	
Helena Söderqvist	NL	



Ersättare

Noa Cortinez Samenius	M
Christina Rinman	M
Hassan El Mahdi	C
Johan Sterner Sjödin	KD
Jesper Oppelstrup	S
Glenn Fahlgren	NL
Ronald Eriksson	V
Cornelia Böttiger	MP

§ 11

Utseende av revisorer

Till revisionsbolag för tiden från ordinarie årsstämma 2025 till och med ordinarie årsstämma 2026 valdes EY med Jenny Göthberg som huvudansvarig och Mikael Sjölander som suppleant.

§ 12

Stämmans avslutande

Ordförande avslutade stämman då inga övriga ärenden fanns.

Vid protokollet:

Malin Söder

Justeras:

Jörn Karlsson, ägarens ombud

Peter Tuving, Ordförande