

PROTOKOLL

Typ av möte	Bolagsstämman Nacka Stadshus AB
Mötesdatum	Tisdag den 6 maj 2025 kl. 10.00
Plats	Nacka stadshus (lokal Sågsjön)
Närvarande	Jörn Karlsson, Mats Gerdau, Victor Kilén 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% 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 årsredovisningen och revisionsberättelsen

Ordförande presenterade årsredovisningen samt revisionsberättelsen.

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

Stämman beslutade fastställa balans- och resultaträkningen.

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

- Inga arvoden utgår till styrelseledamöter
- Inga arvoden utgår till lekmannarevisorer.
- Arvoden till auktoriserade revisorer utgår i enlighet med Nacka kommuns avtal med revisionsfirman.

§ 10 Anmälan av kommunfullmäktiges beslut om styrelseledamöter

Stämman noterade att kommunfullmäktige på sina sammanträden den 17 februari 2025, §8, valde följande styrelseledamöter till och med ordinarie bolagsstämma 2026:

Tabell 1: Styrelseledamöter i Nacka Stadshus AB

Namn	Funktion
Sara Lauri	Ordförande, ordinarie ledamot
Mathias Forsberg	1:e vice ordförande, ordinarie ledamot
Anders Börjesson	2:e vice ordförande, ordinarie ledamot
Charlotte Persson	Ordinarie ledamot
Henrik Ahl	Ordinarie ledamot
Hans-Otto Halvorsen	Ersättare
Annmarie Palm	Ersättare
Henrik Kelfve	Ersättare
Poa Hellqvist	Ersättare
Elisabeth Carle	Ersättare

§ 11 Anmälan av kommunfullmäktiges beslut om lekmannarevisorer

Stämman noterade att kommunfullmäktige på sitt sammanträde den 30 januari 2023, § 23, och den 18 september 2023, § 260, valde följande lekmannarevisorer för perioden 2023-2026:

Tabell 1: Lekmannarevisorer i Nacka Stadshus AB

Namn	Funktion
Yvonne Wessman	Lekmannarevisor
Lars Berglund	Lekmannarevisor
Lars Stenholm	Lekmannarevisor



Namn	Funktion
Lars Palmberg	Lekmannarevisor
Monia Sturén	Lekmannarevisor
Stefan Herczfeld	Lekmannarevisor
Marie-Louise Andersson Barrenäs	Lekmannarevisor
Dan Johansson	Lekmannarevisor

§ 12 Val av revisor och revisorssuppleant

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

§ 13 Övriga ärenden

Inga övriga frågor.



Mats Gerdau
Ordförande



Jörn Karlsson
Ägarens representant



Maria Andersson
Sekreterare