

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Styrelsemöte 2
Nacka Stadshus AB

Plats och tid Nacka stadshus (Lokal: Jelgava) och teams, den 13 maj kl 9.00-9.30

Deltagare:

BESLUTANDE

Sara Lauri,
Mathias Forsberg,
Anders Börjesson,
Charlotte Persson,
Henrik Ahl

Övriga deltagare Victor Kilén (VD), Annmarie Palm (ersättare i styrelsen), Henrik Kelfve (ersättare), Poa Hellqvist (ersättare) och Maria Andersson (finanschef Nacka kommun)

Utses att justera Anders Börjesson

Justeringsdatum 20 maj 2025

Underskrifter Sekreterare

.....
Maria Andersson

Ordförande

.....
Sara Lauri

Justerande

.....
Anders Börjesson

§ 1 Val av protokolljusterare

Beslut

Styrelsen utser Anders Börjesson till att justera protokollet.

§ 2 Fastställande av dagordning

Beslut

Dagordningen fastställs.

§ 3 Konstituering av styrelse

Beslut

Styrelsen i Nacka Stadshus AB konstituerar sig i enlighet med kommunfullmäktiges beslut den 17 februari 2025, § 8:

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

Ärendet

Av bolagsordningen framgår att styrelsen ska bestå av lägst fem och högst elva ledamöter med lika många suppleanter. Styrelsen är beslutsför när fler än hälften av ledamöterna är närvarande.

Handlingar i ärendet

Tjänsteskrivelse från ekonomi- och finansstaben, 2025-04-25 (bilaga 1)

§ 4 Föregående protokoll

Ordförandes signatur	Justerandes signatur	Utdragsbestyrkande

Beslut

Styrelsen noterar protokollet från styrelsemöte 1 den 13 februari 2025 (bilaga 2).

§ 5 Styrelsens arbetsordning

Beslut

Styrelsen fastställer styrelsens arbetsordning för 2025 enligt bilaga 3.

Ärendet

Styrelsen ska, i enlighet med det av kommunfullmäktige den 18 november 2024 (§181) beslutade *Gemensamt ägardirektiv för samtliga belägda bolag*, årligen fastställa arbetsordning för Nacka Stadshus AB.

Ingen förändring föreslås jämfört med föregående års arbetsordning.

Handlingar i ärendet

Tjänsteskrivelse från ekonomi- och finansstaben avseende styrelsens arbetsordning för Nacka Stadshus AB, 2025-04-25 (bilaga 3)

§ 6 VD-instruktion

Beslut

Styrelsen fastställer VD-instruktion enligt bilaga 4.

Ärendet

Styrelsen ska, i enlighet med det av kommunfullmäktige den 18 november 2024 (§181) beslutade *Gemensamt ägardirektiv för samtliga belägda bolag*, årligen fastställa VD-instruktion för Nacka Stadshus AB. Ingen förändring föreslås jämfört med föregående års VD-instruktion.

Handlingar i ärendet

Tjänsteskrivelse från ekonomi- och finansstaben avseende VD-instruktion Nacka Stadshus AB, 2025-04-25 (bilaga 4)

Ordförandes signatur	Justerandes signatur	Utdragsbestyrkande

§ 7 Tertialrapport I - 2025

Beslut

Styrelsen fastställer Tertialrapport 1 enligt bilaga 5.

Ärendet

Nacka Stadshus AB uppvisar per den 30 april 2025 ett negativt resultat efter finansiella poster på -0,7 miljoner kronor och prognosticerar motsvarande resultat för året. Underskottet ryms inom det fria kapitalet, vilket efter prognosticerat underskott uppgår till 3,1 miljoner.

På den ordinarie bolagsstämman den 6 maj beslutades, i enlighet med styrelsens förslag, om en utdelning på 2 miljoner kronor. Utdelningen kommer att minska det fria kapitalet med utdelningsbeloppet, till 1,1 miljoner kronor.

Handlingar i ärendet

Tertialrapport 1 (bilaga 5), daterad 2025-05-13

§ 8 Status avveckling av bolaget

Beslut

Styrelsen noterar informationen om status avseende bolagets avveckling.

Ärendet

Kommunfullmäktige beslutade den 17 juni 2024 §123 om att Nacka Stadshus AB ska avvecklas.

Maria Andersson presenterade avvecklingsplanen för bolaget. Avveckling av bolaget har påbörjats i och med att ordinarie bolagsstämman den 6 maj beslutade om bland annat utdelning till ägaren (Nacka kommun) med mera. Avvecklingen beräknas vara klar under 2025.

Snabbavveckling sker genom att bolaget säljs till en extern aktör som hanterar hela avvecklingsprocessen. Innan bolaget kan säljas ska bland annat bolagsverket ha registrerat den nya styrelse (denna styrelse) och årsredovisningen för 2024 samt den beslutade utdelningen till ägaren vara verkställd med mera.

Handlingar i ärendet

Inga handlingar till ärendet- muntlig dragning

Ordförandes signatur	Justerandes signatur	Utdragsbestyrkande

§ 7 Övriga frågor

Frågan om kring vad som händer med bolagsnamnet Nacka Stadshus AB ska utredas.

Ordförandes signatur	Justerandes signatur	Utdragsbestyrkande

Elektroniska underskrifter

Det här dokumentet har skrivits under elektroniskt av de personer som listas i signaturpanelen.

Underskrifterna uppfyller kraven för avancerad elektronisk underskrift enligt definitionen i eIDAS (EU:s förordning 910/2014).

Äktheten kan valideras enligt internationella standarder i en valideringstjänst som uppfyller förordningen. Validering kan exempelvis göras här: <https://validate.signport.se/>

Där finns även information om hur validering kan göras i Adobe Acrobat Reader.

Notera, om dokumentet skrivs ut på papper, eller 'skrivs ut' till ett nytt PDF-dokument, följer de elektroniska underskrifterna inte med. Endast det elektroniskt underskrivna originaldokumentet kan valideras.

Underskrift 1

Namn: MARIA ANDERSSON



Underskrift 2

Namn: Anders Börjesson



Underskrift 3

Namn: Sara Lauri

