

PROTOKOLL

Typ av möte	Bolagsstämman Nacka stadshus AB
Mötesdatum	Torsdagen den 15 april 2021 kl 16.30
Plats	Nacka stadshus
Närvarande	Jörn Karlsson, Mats Gerdau 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% (80.000 stycken) av aktierna i bolaget.

§ 3 Val av justeringsmän

Stämman valde Maria Andersson som sekreterare och 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.

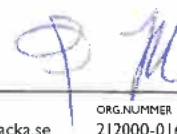
§ 6 Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen

Ordförande presenterade årsredovisningen samt revisionsberättelsen.

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

Stämman noterade att dotterbolagens balans- och resultaträkningar samt disposition av bolagens resultat fastställdes på bolagsstämman för respektive dotterbolag.

Stämman beslutade fastställa balans- och resultaträkningarna.





Stämman beslutade disponera bolagets resultat i enlighet med årsredovisningen.

§ 8 Ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör

Stämman beslutade bevilja styrelse och verkställande direktör ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2020.

§ 9 Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorer och lekmannarevisorer

Stämman beslutade att arvoden ej ska utgå till styrelseledamöter och till lekmannarevisorer. Stämman beslutade att 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 sitt sammanträde den 1 februari 2021, §21, valde följande styrelseledamöter till och med ordinarie bolagsstämma 2022:

Namn	Funktion
Mats Gerdau	Ordförande, ordinarie ledamot
Cathrin Bergensträhle	Ordinarie ledamot
Hans Peters	Ordinarie ledamot
Gunilla Grudevall Sten	1:e vice ordförande, ordinarie ledamot
Karin Teljstedt	Ordinarie ledamot
Khashayar Farmanbar	2:e vice ordförande, ordinarie ledamot
Gunnel Nyman Gräff	Ordinarie ledamot
Mikael Carlsson	Ordinarie ledamot
Filip Wiljander	Ersättare
Helene Skantze	Ersättare
Johan Krogh	Ersättare
Monica Brohede Tellström	Ersättare
Anders Tiger	Ersättare
Andreas Andersson	Ersättare
Christian Ståldal	Ersättare
Tomas Ottosson	Ersättare

§ 11 Anmälan av kommunfullmäktiges beslut om lekmannarevisorer

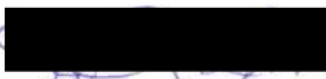
Stämman noterade att kommunfullmäktige på sitt sammanträde den 28 januari 2019, §13, valde följande lekmannarevisorer för perioden 2019-2022:

Lars Berglund, Lars Stenholm, Elisabeth Därth, Birgitta Westman, Stefan Herczfeld, Yvonne Wessman, Ingela Walck och Dan Johansson.


§ 12 Övriga ärenden

Stämman noterade att dotterbolaget Boo 1:207 AB har förvärvats den 23 februari 2021.


Ordförande avslutade stämman då inga ytterligare övriga ärenden fanns.



Mats Gerdau
Ordförande



Jörn Karlsson
Ägarens representant



Maria Andersson
Sekreterare