

BOLAGSSTÄMMA

NACKA VATTEN OCH AVFALL AB

Typ av möte	Bolagsstämma Nacka vatten och avfall AB
Datum och tid	Onsdagen den 12 april 2023 klockan 12.30-13.00
Närvarande	Jörn Karlsson (ägarens ombud), Håkan Ekengren (styrelseordförande), Bo Bergkvist (1:e vice styrelseordförande), Mats Rostö (VD) och Lina Strokirk (sekreterare)

§ 1 Mötets öppnande

Ägarombudet, Jörn Karlsson, hälsade deltagarna välkomna och öppnade stämman.

§ 2 Val av ordförande och sekreterare för stämman

Stämman valde Håkan Ekengren som ordförande för stämman och Lina Strokirk som sekreterare.

§ 3 Upprättande och godkännande av röstlängd

Jörn Karlsson representerade som ombud ägaren, Nacka stadshus AB, som äger 100% av aktierna i bolaget.

§ 4 Val av justeringsmän

Stämman valde Jörn Karlsson till justeringsman. Protokollet i sin helhet justeras omedelbart.

§ 5 Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad

Stämman beslutade att stämman var behörigen sammankallad.

§ 6 Godkännande av dagordningen

Stämman godkände dagordningen.

§ 7 Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen

Styrelsen lade fram årsredovisningen, revisionsberättelsen samt lekmannarevisorernas granskningsrapport.

§ 8 Fastställelse av balans- och resultaträkningen samt disposition av bolagets resultat





Stämman beslutade att fastställa balans- och resultaträkningen.

Stämman beslutade att disponera bolagets resultat i enlighet med årsredovisningen.

Stämman beslutade, med revisorernas tillstyrkan, att bevilja styrelse och verkställande direktör ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2022.

§ 9 Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorerna och lekmannarevisorerna

Stämman beslutade att arvoden ska utgå till styrelseledamöter i enlighet med Nacka kommuns mål och budget.

- Styrelseordförande 185 000 kr
- 1:e och 2:e vice styrelseordförande 92 500 kr
- Sammanträdesarvode därutöver utgår med samma belopp som gäller enligt vad som framgår av kommunens skrift Mål och Budget 2023--2025, sidan 123 ff.

Stämman beslutade att arvoden till auktoriserade revisorer utgår i enlighet med bolagets avtal med revisionsfirman.

Stämman beslutade att arvoden ska utgå till lekmannarevisorer för perioden från ordinarie bolagsstämma 2023 till och med ordinarie bolagsstämma 2024 med sammanlagt 7 525 kronor/år per person.

§ 10 Val av styrelseledamöter och lekmannarevisorer, enligt § 6 (vad ang. styrelsen) och § 8 (vad ang. lekmannarevisorer) i bolagsordningen

Stämman noterade informationen om att Hans Larsson avgick från sitt uppdrag som ersättare i enlighet med kommunfullmäktiges sammanträde den 30 januari. Stämman noterade även kommunfullmäktiges val av Hans Larsson som ersättare fram till ordinarie bolagsstämma.

Stämman beslutade i enlighet med kommunfullmäktiges val på sina sammanträden den 30 januari och 20 mars 2023 att välja följande styrelseledamöter och ersättare fram till nästa ordinarie bolagsstämma 2024.

Namn	Funktion	Namn	Funktion
Bo Bergkvist (M)	Ordförande	Gösta Lindh (M)	Suppleant
Gunilla Grudevall- Steen (L)	1:e vice ordförande	Joachim Cederblad (M)	Suppleant
Kristina Granlund (NL)	2:e vice ordförande	Magnus Gilén (M)	Suppleant
Magnus Sjökvist (M)	Ledamot	Sofia Hansdotter (C)	Suppleant
Niclas Boborg (C)	Ledamot	Louise Drevinger (KD)	Suppleant
Bertil Damberg (S)	Ledamot	Stevan Sulja (S)	Suppleant
Monica Sundström (S)	Ledamot	Hans Larsson (NL)	Suppleant
Henrik Sundström (MP)	Ledamot	Carina Bergman (V)	Suppleant



Stämman beslutade i enlighet med kommunfullmäktiges val på sitt sammanträde den 30 januari 2023 att välja följande lekmannarevisorer fram till ordinarie bolagsstämma 2024.

Namn	Funktion
Lars Berglund (M)	Lekmannarevisor
Lars Stenholm (M)	Lekmannarevisor
Elisabeth Därth (C)	Lekmannarevisor
Monia Sturén (L)	Lekmannarevisor
Stefan Herczfeld (KD)	Lekmannarevisor
Yvonne Wessman (S)	Lekmannarevisor
Marie-Louise Anderson Barrenäs (NL)	Lekmannarevisor
Dan Johansson (V)	Lekmannarevisor

§ 11 Val av revisor och revisorssuppleant

Stämman beslutade att välja Ernst & Young som revisionsbolag och Mikael Sjölander som huvudansvarig auktoriserad revisor för bolaget.

§ 12 Anmälan om nytt ägardirektiv

Stämman beslutade i enlighet med kommunfullmäktiges beslut vid sitt sammanträde den 14 november 2022, § 287, om nytt ägardirektiv som börjar gälla den 1 maj 2023.

§ 13 Övriga ärenden

Den tillträdande styrelseordförande tackade den avgående styrelseordförande för sina fina insatser med att leda styrelsens arbete under bolagets första sex år.


§ 14 Mötets avslutande

Ordförande avslutade stämman då inga övriga ärenden fanns.

Nacka 2023-04-12


.....
Jörn Karlsson
Ägarens representant


.....
Håkan Ekengren
Bolagsstämмоordförande


.....
Lina Strokirk
Sekreterare