

# PROTOKOLL

Typ av möte Bolagsstämma Nacka Skarpnäs Exploaterings AB, org nr 559342-1844  
Mötesdatum Tisdagen den 7 februari 2023 kl 13.15  
Plats Nacka stadshus (lokal Nysättra)  
Närvarande Jörn Karlsson, Victor Kilén och Maria Andersson

## § 1 Val av ordförande vid stämman

Stämman öppnades av Victor Kilén, 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 Victor Kilén 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 fastställts på bolagsstämma för respektive dotterbolag.

Stämman beslutade fastställa balans- och resultaträkningen.

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 2022.





## § 9 Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorer och lekmanrevisorer

Stämman beslutade att arvoden ej ska utgå till styrelseledamöter.

Stämman beslutade att arvoden till lekmanrevisorer utgår på 2.000 kronor per år. Utbetalning sker i juni och i december, hälften vid vardera tillfälle.

Stämman beslutade att arvode 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 30 januari 2023, §32 valde följande styrelseledamöter till och med ordinarie bolagsstämma 2024:

### Styrelseledamöter i Nacka Skarpnäs Exploatering AB

| Namn                | Funktion                   |
|---------------------|----------------------------|
| Victor Kilén        | Ledamot tillika ordförande |
| Hans-Otto Halvorsen | Ledamot                    |
| Henrik Ahl          | Ledamot                    |

## § 11 Anmälan av kommunfullmäktiges beslut om lekmanrevisorer

Stämman noterade att kommunfullmäktige på sitt sammanträde den 30 januari 2023, §31, valde följande lekmanrevisorer för perioden 2023-2026:

Tabell 1: Lekmanrevisorer i Nacka Skarpnäs Exploaterings AB

| Namn           | Funktion      |
|----------------|---------------|
| Yvonne Wessman | Lekmanrevisor |
| Lars Berglund  | Lekmanrevisor |

## § 12 Val av revisor och revisorssuppleant

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

## § 13 Lösen av tystnadsplikt

Stämman beslutade om att lösa tystnadsplikten för lekmanrevisorer gentemot övriga förtroendevalda revisorer i kommunen.

## § 14 Beslut om ägardirektiv

Stämman fastställer det av kommunfullmäktige den 11 november 2022 (§187) beslutade nya ägardirektiv för bolaget, vilket börjar gälla den 1 maj 2023.

*Handwritten signature*

## § 15 Övriga ärenden

Ordförande avslutade stämman då inga ytterligare övriga ärenden fanns.



.....  
Victor Kilén  
Ordförande



.....  
Jörn Karlsson  
Ägarens representant



.....  
Maria Andersson  
Sekreterare