

Styrelsen i Nacka stadshus AB

## **Bilaga I; Fusion med dotterbolaget Nysätra Fastighets AB**

### **Förslag till beslut**

Styrelsen beslutar att bolaget ska verka för en fusion med Nysätra Fastighets AB

### **Ärendet**

Kommunfullmäktige har beslutat att Nysätra Fastighets AB ("NYFAB") ska avvecklas. Formera för avvecklingen har utretts under 2015 av ledningen för NYFAB. Styrelsen i NYFAB har beslutat att föreslå en fusion med moderbolaget samt att fastighetsreglera fastigheten till kommunen.

Nacka stadshus AB äger 100% av aktierna i NYFAB. En fusion med dotterbolaget innebär att dotterbolagets tillgångar och skulder överförs till moderbolaget. Tidsmässigt kan fusionen vara klar till utgången av andra tertialet 2016.

Konsultfirman PWC har bistått ledningen i NYFAB och kommunen i framtagandet av avvecklingsplan och fusionsplan, samt med beräkningar av skattekonsekvenser för båda aktiebolagen samt kommunen. Baserat på PWCs rapport är fusion det mest fördelaktiga alternativet.



## Bilaga 2; Konstituering av styrelsen i Nacka stadshus AB

### Förslag till beslut

Styrelsen för Nacka stadshus AB konstituerar sig i enlighet med kommunfullmäktiges beslut

### Sammanfattning

Styrelsen för Nacka stadshus AB ska årligen konstituera sig. Ordinarie ledamöter och ersättare utses av kommunfullmäktige. Kommunfullmäktiges utser även ordförande och vice ordförande. Kommunfullmäktiges val gäller till 2016 års ordinarie bolagsstämma i Nacka stadshus AB.

### Ärendet

Styrelsen för Nacka stadshus AB ska årligen konstituera sig. Ordinarie ledamöter och ersättare utses av kommunfullmäktige.

**Tabell 1: Styrelseledamöter i Nacka stadshus AB**

Namn	Funktion
Mats Gerdau	Ordförande, ordinarie ledamot
Mats Granath	1:e vice ordförande, ordinarie ledamot
Khashayar Farmanbar	2:e vice ordförande, ordinarie ledamot
Cathrin Bergensträhle	Ordinarie ledamot
Hans Peters	Ordinarie ledamot
Jan-Eric Jansson	Ordinarie ledamot
Jonatan Larsen	Ordinarie ledamot
Louise Ollivier	Ordinarie ledamot
Tobias Nässén	Ersättare
Helene Skantze	Ersättare
Michael Sandberg	Ersättare
Christine Lorne	Ersättare
Anders Tiger	Ersättare
Kaj Nyman	Ersättare
Sidney Holm	Ersättare
Rolf Wasteson	Ersättare

Kommunfullmäktiges val av ordförande, vice ordförande, ordinarie ledamöter och ersättare gäller till 2016 års ordinarie bolagsstämma i Nacka stadshus AB.



## Bilaga 3; Sammanträden 2016

### Förslag till beslut

Styrelsen fastställer sammanträden för 2016 i enlighet med förslaget

### Ärendet

Styrelsen för Nacka stadshus AB ska sammanträda en gång per år. Då det under 2016 kommer att ske en fusion med dotterbolaget är förslaget att styrelsen även sammanträder i samband med tertial 2-bokslutet.

Datum	Tid	Särskilda ärenden att behandla
14 mars	1600-1630	Årsredovisning 2015 Statusuppdatering fusion
12 september	1600-1630	Konstituering Tertialbokslut 2 samt prognos för helåret Sammanträdesdagar 2017 Statusuppdatering fusion