



NACKA VATTEN
OCH AVFALL AB

1 (3)

Protokoll

Datum 2018-04-25
diarienummer KFKS 2018
Nacka vatten och avfall AB

BOLAGSSTÄMMA NACKA VATTEN OCH AVFALL AB

Typ av möte Bolagsstämma Nacka vatten och avfall AB
Mötesdatum 25 april 2018
Närvarande Eva Olin, Håkan Ekengren och Johanna Magnusson

Val av ordförande för stämman

Stämman valde Håkan Ekengren som ordförande för stämman

Upprättande och godkännande av röstlängd

Eva Olin representerade ägaren, Nacka stadshus AB, som äger 100% av aktierna i bolaget

Val av justeringspersoner

Stämman valde Johanna Magnusson som sekreterare och Håkan Ekengren och Eva Olin till justeringspersoner

Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad

Stämman beslutade att stämman var behörigen sammankallad

Godkännande av dagordningen

Stämman godkände dagordningen

Protokoll

Datum 2018-04-25
diarienummer KFKS 2018
Nacka vatten och avfall AB



**NACKA VATTEN
OCH AVFALL AB**

Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen

Ordförande presenterade årsredovisningen samt revisionsberättelsen

Fastställande av balans- och resultaträkningar samt disposition av bolagets resultat

Stämman beslutade fastställa balans-och resultaträkningarna

Stämman beslutade disponera bolagets resultat i enlighet med årsredovisningen

Ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör

Stämman beslutade bevilja styrelse och verkställande direktör ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2017

Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorer

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

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

Stämman beslutade att arvoden ska utgå till lekmannarevisorer med 6,678 kronor/år

Anmälan av kommunfullmäktiges beslut om styrelseledamöter

Stämman noterade att kommunfullmäktige på sina sammanträden den 29 januari 2018 och 5 mars 2018 valde följande styrelseledamöter till och med ordinarie bolagsstämma 2019:

Namn	Funktion
Bo Bergquist	1:e vice ordförande, ordinarie ledamot
Magnus Sjökvist	Ordinarie ledamot
Susanne Ireby	Ordinarie ledamot

Bo
MS *IR*

Postadress

Nacka vatten och avfall AB, 131 81 Nacka

Besöksadress

Granitvägen 15

Telefon

08-718 80 00

E-post

info@nacka.se

Webb

www.nackavatten.se

Org.nummer

559066-7589

Protokoll

Datum 2018-04-25
 diarienummer KFKS 2018
 Nacka vatten och avfall AB



**NACKA VATTEN
 OCH AVFALL AB**

Namn	Funktion
Tony Svedenfjord	Ordinarie ledamot
Håkan Ekengren	Ordförande, ordinarie ledamot
Viktor Ellström	Ordinarie ledamot
Monica Sundström	Ordinarie ledamot
Desha Svenneborg	2:e vice ordförande, ordinarie ledamot
Lennart Örenmark	Suppleant
Henrik Barck	Suppleant
Helena Svärth	Suppleant
Peter Stare	Suppleant
Malin Gunnesson	Suppleant
Martin Hellströmer	Suppleant
Liselotte van del Tempel	Suppleant
Hans Wigren	Suppleant

Övriga ärenden

Ordförande avslutade stämman då inga övriga ärenden fanns.





Håkan Ekengren Eva Olin Johanna Magnusson
 Ordförande Ägarens representant Sekreterare