

## **BOLAGSSTÄMMA NACKA VATTEN OCH AVFALL AB**

Typ av möte	Bolagsstämma Nacka vatten och avfall AB
Datum och tid	Torsdagen den 19 mars klockan 12.30
Närvarande	Eva Olin (ägarens ombud), Håkan Ekengren (styrelseordförande), Mats Rostö (VD) och Lina Strokirk (sekreterare)

### **§ 1 Val av ordförande och sekreterare för stämman**

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

### **§ 2 Upprättande och godkännande av röstlängd**

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

### **§ 3 Val av justeringsperson**

Stämman valde Eva Olin till justeringsperson.

### **§ 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**

Styrelsen lade fram årsredovisningen samt revisionsberättelsen.

### **§ 7 Fastställelse av balans- och resultaträkningar samt disposition av bolagets resultat**

Stämman beslutade att fastställa balans- och resultaträkningarna.

Stämman beslutade att disponera bolagets resultat i enlighet med årsredovisningen.

### **§ 8 Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktören**

Stämman beslutade, med revisorernas tillstyrkan, att bevilja styrelse och verkställande direktör ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2019.



**§ 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 132.600 kr
- 1:e och 2:e vice styrelseordförande 66.300 kr
- Sammanträdesarvode därutöver utgår med samma belopp som gäller enligt vad som framgår av kommunens skrift Mål och Budget 2020-2020, sidan 73 ff.

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

Stämman beslutade att arvoden ska utgå till lekmannarevisorer med sammanlagt 7050 kronor/år.

**§ 10 Val av auktoriserade revisor och revisorssuppleant**

Stämman beslutade att välja Mikael Sjölander, EY, som auktoriserad revisor för bolaget.

**§ 11 Val av lekmannarevisorer enligt §§ 8 (vad ang. lekmannarevisorer) i bolagsordningen**

Stämman beslutade i enlighet med kommunfullmäktiges förslag på sitt sammanträde den 28 januari 2019 att välja följande lekmannarevisorer fram till ordinarie bolagsstämma 2022.

Namn	Funktion
Lars Berglund (M)	Lekmannarevisor
Lars Stenholm (M)	Lekmannarevisor
Elisabeth Därth (C)	Lekmannarevisor
Birgitta Westman (L)	Lekmannarevisor
Stefan Herczfeld (KD)	Lekmannarevisor
Yvonne Wessman (S)	Lekmannarevisor
Ingela Walck (NL)	Lekmannarevisor
Dan Johansson (V)	Lekmannarevisor

**§ 12 Val av styrelseledamöter enligt §§ 6 (vad ang. styrelsen) i bolagsordningen**

Stämman beslutade i enlighet med kommunfullmäktiges förslag på sitt sammanträde den 27 januari 2020 att välja följande styrelseledamöter och ersättare fram till nästa ordinarie bolagsstämma 2021.





Namn	Funktion		
Bo Bergkvist (M)	1:e vice ordförande	Anders Bruhn (M)	Ersättare
Magnus Sjöqvist (M)	Ledamot	Helena Swärdh (M)	Ersättare
Lennart Örenmark (M)	Ledamot	Magnus Gillén (M)	Ersättare
Håkan Ekengren (C)	Ordförande	Niclas Boberg (C)	Ersättare
Helena Håkansson (L)	Ledamot	Anders Myrbäck (KD)	Ersättare
Maria Raner (S)	2:e vice ordförande	Alexander Onnela (S)	Ersättare
Monica Sundström (S)	Ledamot	Hans Larsson (NL)	Ersättare
Lina Olsson (NL)	Ledamot	Carina Bergman (V)	Ersättare

### § 13 Övriga ärenden

Ägaren tackade styrelsen, VD och bolaget för ett bra arbete under det gångna året.

Ordförande avslutade stämman då inga övriga ärenden fanns.

Eva Olin  
Ägarens representant

Håkan Ekengren  
Bolagsstämмоordförande

Lina Strokirk  
Sekreterare