

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

Typ av möte Extra bolagsstämma Nacka vatten och avfall AB (per capsulam)

Datum och tid Tisdagen den 18 september klockan 14.00

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

Stämman valde Eva Olin som ordförande för stämman och Lina Strokirk som sekreterare.

### **Upprättande och godkännande av röstlängd**

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

### **Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad**


Stämman beslutade att stämman var behörigen sammankallad.

### **Godkännande av dagordningen**

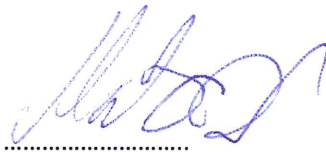
Stämman godkände dagordningen.

### **Förändring av styrelsesuppleant samt styrelseledamot**

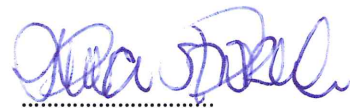
Stämman beslutade i enlighet med kommunfullmäktiges förslag den 17 september, att Peter Stare avgår som ersättare och utses till ny ledamot samt att utse Kåre Jonsson som ersättare. Stämman noterade att Tony Svedenfjord avgår.



Eva Olin  
Ägarens representant



Mats Rostö  
Verkställande direktör



Lina Strokirk  
Sekreterare