

## Protokoll

**Typ av möte:** Bolagsstämma Boo 1:207 AB  
**Mötesdatum:** 2022-04-19 klockan 08.20  
**Plats:** Bagarsjön (Nacka stadshus)  
**Närvarande:** Jörn Karlsson (kommunens ombud), Mats Gerdau, Katarina Wåhlin Alm och Maria Andersson

### § 1 Val av ordförande vid stämman

Stämman öppnades av Mats Gerdau, som valdes till ordförande för stämman.

### § 2 Upprättande och godkännande av röstlängd

Jörn Karlsson representerade ägaren, Nacka Stadshus AB, som äger 100 procent av aktierna i bolaget.

### § 3 Val av justeringsmän

Stämman valde Maria Andersson som sekreterare samt Mats Gerdau 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 årsredovisning och revisionsberättelse

Ordförande presenterade årsredovisningen och revisionsberättelsen.

### § 7 Fastställande av balans- och resultaträkning samt disposition av bolagets resultat

Stämman beslutade att fastställa balans- och resultaträkning.

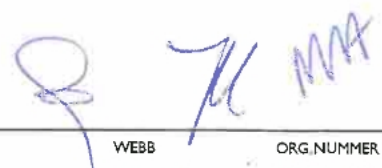
Stämman beslutade disponera bolagets resultat i enlighet med årsredovisningen.

### § 8 Ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör

Stämman beslutade bevilja styrelse och verkställande direktör ansvarsfrihet för verksamhetsåret.

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

Stämman beslutade att arvode ej ska utgå till styrelseledamöter.



Stämman beslutade att arvoden till lekmannarevisorer 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 Val av revisor

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

#### § 11 Anmälan av kommunfullmäktiges beslut om styrelseledamöter

Stämman noterade att kommunfullmäktige på sitt sammanträde den 31 januari månad 2022, § 52, valde följande styrelseledamöter till och med ordinarie bolagsstämma 2023:

Namn	Funktion
Mats Gerdau	Ledamot, ordförande, ordinarie ledamot
Gunilla Grudevall Sten	Ledamot, 1:e vice ordförande
Henrik Unosson	Ledamot, 2:e vice ordförande

#### § 12 Anmälan av kommunfullmäktiges beslut om lekmannarevisorer

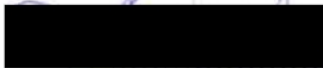
Stämman noterar att kommunfullmäktige på sitt sammanträde den 1 februari 2021, §34, valde följande lekmannarevisorer: Yvonne Wessman och Lars Berglund


#### § 13 Lösande av tystnadsplikt för lekmannarevisorer gentemot övriga förtroendevalda revisorer i kommunen


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

#### § 14 Övriga ärenden

Ordförande avslutade stämman då inga övriga ärenden fanns.

  
Mats Gerdau  
Ordförande

  
Jörn Karlsson  
Ägarens representant

  
Maria Andersson  
Sekreterare

Postadress: Nacka kommun, 131 81 Nacka

Besöksadress: Stadshuset, Granitvägen 15

Telefon: 08-718 80 00

E-post: [info@nacka.se](mailto:info@nacka.se)

Webb: [www.nacka.se](http://www.nacka.se)

Org. nummer: 559277-5075