

Protokoll

Typ av möte: Bolagsstämma Centrala Nacka marknadsbolag AB
Mötesdatum: 2022-04-19 klockan 08.15
Plats: Bagarsjön (Nacka stadshus)
Närvarande: Jörn Karlsson (kommunens ombud), Mats Gerdau, Katarina Wählin 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.

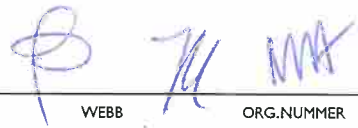
Stämman beslutade disponera bolagets resultat i enlighet med årsredovisningen.

§ 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 2022, § 51, valde följande styrelseledamöter till och med ordinarie bolagsstämma 2023:

Namn	Funktion
Mats Gerdau	Ledamot, ordförande
Karin Teljstedt	Ledamot, 1:e vice ordförande
Henrik Unosson	Ledamot 2:e vice ordförande

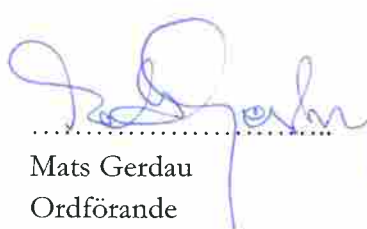

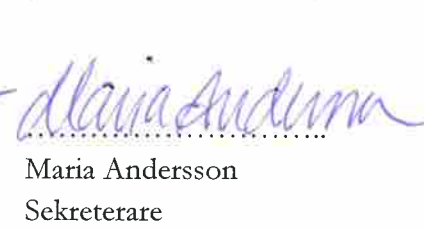
§ 12 Anmälan av kommunfullmäktiges beslut om lekmannarevisorer

Stämman noterar att kommunfullmäktige på sitt sammanträde den 16 december 2019, §496, valde följande lekmannarevisorer för perioden 2019-2022:

Lars Berglund, Lars Stenholm, Elisabeth Därth, Birgitta Westman, Stefan Herczfeld, Yvonne Wessman, Ingela Walck och Dan Johansson.

§ 13 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

Webb: www.nacka.se

Org. nummer: 559249-4982