



CENTRALA
NACKA

Protokoll

Typ av möte: Bolagsstämma Centrala Nacka marknadsbolag AB
Mötesdatum: 2023-04-20 klockan 09.00
Plats: Nysätra (Nacka stadshus)
Närvarande: Jörn Karlsson (kommunens ombud), Mats Gerdau, Anders Börjesson, Victor Kilén 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 styrelsens förslag.

§ 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 för perioden. 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 30 januari 2023, § 36, valde följande styrelseledamöter till och med ordinarie bolagsstämma 2024:

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 30 januari 2023, §35, valde följande lekmannarevisorer för perioden 2023-2026:

xNamn	Funktion
Yvonne Wessman	Lekmannarevisor
Lars Berglund	Lekmannarevisor
Lars Stenholm	Lekmannarevisor
Elisabeth Därth	Lekmannarevisor
Moina Sturén	Lekmannarevisor
Stefan Herczfeld	Lekmannarevisor
Marie-Louise Andersson Barrenäs	Lekmannarevisor
Dan Johansson	Lekmannarevisor

§ 13 Anmälan av kommunfullmäktiges beslut om ägardirektiv

Stämman beslutade, i enlighet med kommunfullmäktiges beslut vid sitt sammanträde den 14 november 2022, § 287, om nytt ägardirektiv som börjar gälla den 1 maj 2023.



Handwritten signature in blue ink.

§ 14 Övriga ärenden

Ordförande avslutade stämman då inga övriga ärenden fanns.



Mats Gerda
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