



CENTRALA
NACKA

Protokoll

- Typ av möte:** Bolagsstämma Centrala Nacka marknadsbolag AB
Mötestid: Onsdagen den 29 april 2026, klockan 9.15
Plats: Nacka stadshus, lokal Sågsjön
Närvarande: Annika Rainer (kommunens ombud), Sara Lauri (kommunens vice ombud), Mats Gerdau (styrelsens ordförande), Mathias Forsberg (VD), Mathias Möller

§ 1 Val av ordförande vid stämman

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

§ 2 Upprättande och godkännande av röstlängd

Annika Rainer representerade ägaren, Nacka kommun, som äger 100 procent av aktierna i bolaget.

§ 3 Val av justeringsmän

Stämman valde Mathias Möller som sekreterare samt Mats Gerdau och Annika Rainer 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 2025.

§ 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 2 133 kronor/år per år för perioden efter ordinarie bolagsstämma 2026 till och med ordinarie bolagsstämma 2027. Utbetalning sker i juni och i december, hälften vid vardera tillfället.

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.

§ 11 Anmälan av kommunfullmäktiges beslut om styrelseledamöter

Stämman noterade att kommunfullmäktige på sitt sammanträde den 16 februari 2026 §16, valde följande styrelseledamöter till och med ordinarie bolagsstämma 2027:

Namn	Funktion
Mats Gerdau	Ledamot, ordförande
Annika Lang	Ledamot, 1:e vice ordförande
Henrik Unosson	Ledamot, 2:e vice ordförande

§ 12 Anmälan av kommunfullmäktiges beslut om lekmannarevisorer

Stämman noterar att kommunfullmäktige på sina sammanträden den 30 januari 2023 (§35), och den 18 september 2023 (§264) valde följande lekmannarevisorer för perioden 2023-2026

Tabell 1: Lekmannarevisorer i Centrala Nacka marknadsbolag AB

Namn	Funktion
Yvonne Wessman	Lekmannarevisor
Lars Berglund	Lekmannarevisor
Lars Stenholm	Lekmannarevisor
Lars Palmberg	Lekmannarevisor
Moina Sturén	Lekmannarevisor
Stefan Herczfeld	Lekmannarevisor
Marie-Louise Andersson Barrenäs	Lekmannarevisor
Dan Johansson	Lekmannarevisor

§ 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.

Nacka den 29 april 2026

.....
Mats Gerdau	Annika Reiner	Mathias Möller
Ordförande	Ägarens representant	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

Elektroniska underskrifter

Det här dokumentet har skrivits under elektroniskt av de personer som listas i signaturpanelen.

Underskrifterna uppfyller kraven för avancerad elektronisk underskrift enligt definitionen i eIDAS 2.0 (EU:s förordning 2024/1183).

Äktheten kan valideras enligt internationella standarder i en valideringstjänst som uppfyller förordningen. Validering kan exempelvis göras här: <https://validate.signport.se/>

Där finns även information om hur validering kan göras i Adobe Acrobat Reader.

Notera, om dokumentet skrivs ut på papper, eller 'skrivs ut' till ett nytt PDF-dokument, följer de elektroniska underskrifterna inte med. Endast det elektroniskt underskrivna originaldokumentet kan valideras.

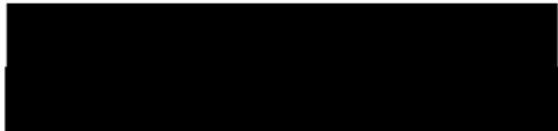
Underskrift 1

Namn: Mats Peter Gerdau



Underskrift 2

Namn: MATHIAS MÖLLER



Underskrift 3

Namn: ANNIKA RAINER

