



PROTOKOLL

Typ av möte: Bolagsstämma Nysätra Fastighets AB
Mötesdatum: 2014-05-13
Plats: Nacka stadshus
Närvarande: Leif Holmberg, Mats Gerdau och Johanna Magnusson

Nr Ärende

1. **Val av ordförande för stämman**
Stämman valde Mats Gerdau som ordförande för stämman
2. **Upprättande och godkännande av röstlängd**
Leif Holmberg representerade ägaren, Nacka stadshus AB, som äger 100% av aktierna i bolaget
3. **Val av justeringsmän**
Stämman valde Johanna Magnusson som sekreterare och till justeringsmän valdes Mats Gerdau och Leif Holmberg
4. **Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad**
Stämman beslutade att stämman var behörighen sammankallad
5. **Godkännande av dagordningen**
Stämman godkände dagordningen utan några tillägg
6. **Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen**
Ordföranden presenterade årsredovisning samt revisionsberättelse
7. **Beslut om**
 - a) **Fastställande av balans- och resultaträkning**
Stämman beslutade att fastställa balans- och resultaträkning
 - b) **Dispositioner beträffande bolagets resultat enligt fastställd**







Nr Ärende

balansräkning

Stämman beslutade disponera bolagets resultat i enlighet med balansräkningen per 2013-12-31

c) Ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör

Stämman beslutade att bevilja styrelse och verkställande direktör ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2013

8. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorer

Stämman beslöt att arvoden ej ska utgå till styrelseledamöter.

Stämman beslöt att arvoden ska utgå till auktoriserade revisorer i enlighet med offererat pris och Nacka kommuns gällande regler.

9. Anmälan av kommunfullmäktiges beslut om styrelseledamöter

Stämman noterade att kommunfullmäktige på sitt sammanträde 3 februari 2014 (§20) valt följande personer som ordinarie ledamöter i bolagets styrelse till och med ordinarie bolagsstämma 2015: Mats Gerdau, Eva Öhbom Ekdahl, Stefan Saläng, Hans Peters, Jan-Eric Jansson, Majvie Swärd och Carl-Magnus Grenninger.


Stämman noterade att kommunfullmäktige på sitt sammanträde 3 februari 2014 (§20) valt följande personer som ersättare i bolagets styrelse till och med ordinarie bolagsstämma 2015: Cathrin Bergenstråhle, Linda Norberg, Monica Brohede Tellström, Leif Holmberg, Anders Tiger, Sidney Holm och Rolf Wasteson.


Stämman noterade att kommunfullmäktige på sitt sammanträde 3 februari 2014 (§21) valt Mats Gerdau som ordförande, Stefan Saläng som förste vice ordförande och Majvie Swärd som andre vice ordförande i bolagets styrelse till och med ordinarie bolagsstämma 2015.

10. Övriga ärenden

Inga övriga ärenden


Mats Gerdau


Leif Holmberg


Johanna Magnusson