

§ 1

Val av ordförande vid stämman

Stämman öppnades av Marianne Flink, som valdes till ordförande för stämman.

§ 2

Upprättande och godkännande av röstlängd

För stämman upprättad röstlängd över närvarande och representerade aktieägare, bilaga 1, upplästes och godkändes som röstlängd.

§ 3

Val av justeringsmän

Sten Grack utsågs att jämte ordföranden justera stämmoprotokollet.

§ 4

Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad

Stämman förklarades behörigen sammankallad. Kallelse till aktieägarna har skett genom brev per post den 20 mars, dvs inom föreskriven tid enligt bolagsordningen, bilaga 2.

§ 5

Godkännande av dagordningen

Dagordningen godkändes.

§ 6

Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelse för 2013

Årsredovisningen för år 2013, bilaga 3, framlades för stämman och lades till handlingarna. Revisorernas berättelse över granskningen av bolagets räkenskaper och förvaltning under år 2013, bilaga 4, framlades för stämman och lades till handlingarna.

*) Se förbehåll nedan.

§ 7

Beslut om

a/ fastställelse av resultat- och balansräkning

De i årsredovisningen för år 2013 ingående resultat- och balansräkningarna fastställdes i enlighet med styrelsens förslag.

*) Se förbehåll nedan.

b/ disposition av bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen

Årets resultat kronor -64 073 kr jämte balanserade vinstmedel om
17 778 706 kr enligt följande:

Balanseras i ny räkning, kronor 17 714 633 kr

*) Se förbehåll nedan.

c/ ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktören för räkenskapsåret

Styrelsen och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2013.

§ 8

Fastställande av arvoden åt styrelse och revisorer, Bilaga 5

Beslutades att styrelsens arvode fr o m januari 2014 skall vara

-för ordföranden kronor 112 810

-för vice ordförandena kronor 56 410

att arvodet till respektive lekmannarevisor skall vara kronor 6270

Sammanträdesarvode därutöver utgår med samma belopp som gäller enligt reglerna för kommunens nämndledamöter.

Externa revisorer ersätts enligt löpande räkning.

§ 9

Anmälan av Kommunfullmäktiges beslut enligt § 6 i Bolagsordningen

§ 6 i Bolagsordningen:

Styrelsen skall bestå av lägst fem och högst elva ledamöter och lika många suppleanter.

Antal styrelseledamöter skall vara 7 med 7 suppleanter för tiden t o m ordinarie årsstämma år 2015, bilaga 6:

Styrelseledamöter

Marianne Flink

Christer Lydig

Bengt Karlöf

Göran Fredriksson

Soledad Aguilar Oddershede

Birgitta Norström

Erik Svanfeldt

Ersättare

Christof Borgström

Elisabet Wenzlaff

Per Hallborg

Ingmar Sahlgren

Rolf Karlsson

Lars Friberg

Rolf Wasteson

Utsedda som ordförande samt 1:e och 2:e vice ordförande i styrelsen för tiden från ordinarie årsstämma 2014 t o m ordinarie årsstämma år 2015, bilaga 7:

Ordförande: Marianne Flink
1:e vice ordförande: Göran Fredriksson
2:e vice ordförande: Birgitta Norström

Årsstämman fastställde Kommunfullmäktiges beslut.

§ 10

Stämmans avslutande

Ägarens ombud Sten Grack framförde ett tack till bolagets styrelse, ledning och övrig personal för det gångna årets förtjänstfulla arbete.

Ordförande Marianne Flink tackade verkställande direktören och hans medarbetare för ett utomordentligt väl utfört arbete under det gångna året.

Avgående styrelsesuppleanter avtackades och de nya välkomnades.

*) Förbehåll

Årsredovisningen godkänns under förutsättning att kommunfullmäktige beslutar om koncernbidrag till Nacka Stadshus AB enligt det föreslagna årsbokslutet.

Vid protokollet



Malin Söder

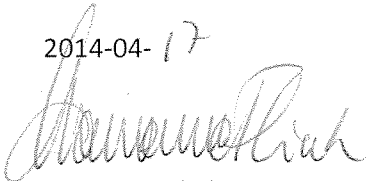
Justeras

2014-04-17



Sten Grack

2014-04-17



Marianne Flink