

§ 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.

§ 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.

b/ disposition av bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen

Årets resultat om 0 kronor, jämte balanserade vinstmedel om 4 482 260 kronor, tillsammans 4 482 260 kronor, balanseras i ny räkning.

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

Någon extra ersättning utöver vad som gäller för styrelse och revisorer i Nacka Energi AB utgår ej. 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 5:

*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 6:

*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.

Vid protokollet

Malin Söder

Justeras

2014-04-17

Sten Grack

2014-04-17

Marianne Flink