

§ 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

Eva Olin och 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 7 april, d.v.s. inom föreskriven tid enligt bolagsordningen, bilaga 2.

§ 5

Godkännande av dagordningen

Dagordningen godkändes.

§ 6

Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelse för 2014

Årsredovisningen för år 2014, bilaga 3, framlades för stämman och lades till handlingarna. Revisorernas berättelse över granskningen av bolagets räkenskaper och förvaltning under år 2014, bilaga 4, framlades för stämman och lades till handlingarna.

§ 7

Beslut om

a/ fastställelse av resultat- och balansräkning

De i årsredovisningen för år 2014 ingående resultat- och balansräkningarna fastställdes i enlighet med styrelsens förslag.

b/ disposition av bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen

Årets resultat kronor 15 641 990 jämte balanserade vinstmedel om kronor 17 714 633, tillsammans kronor 33 356 623 balanseras i ny räkning.

c/ ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktören för räkenskapsåret

Styrelsen och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2014.

§ 8

Fastställande av arvoden åt styrelse och revisorer, Bilaga 5

Beslutades att styrelsens arvode fr.o.m. januari 2015 skall vara

-för ordföranden kronor 115 000

-för vice ordförandena kronor 57 500

att arvodet till respektive lekmannarevisor skall vara kronor 6360

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

Externa revisorer ersätts enligt löpande räkning.

§ 9

Anmälan av beslut angående förändring i § 8 bolagsordningen, bilaga 6

Kommunfullmäktige har möjlighet att utse samma antal lekmannarevisorer till bolaget som utses till den övriga kommunala verksamheten. Det vill säga minst fem och maximalt åtta lekmannarevisorer. Mandatperiod fyra år.

Årsstämman fastställde kommunfullmäktiges beslut.

§ 10

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 8 med 8 suppleanter för tiden t o m ordinarie årsstämma år 2016, bilaga 7:

*Styrelseledamöter*

Marianne Flink	M
Christer Lydig	M
Peter Bladh	M
Göran Fredriksson	FP
Soledad Aguilar Oddershede	C
Erik Svanfeldt	S
Lennart Rosberg	S
Louise Ollivier	MP

*Ersättare*

Lennart Örenmark	M
Helena Söderqvist	M
Johan Norman	FP

Ingemar Sahlgren	C	
<del>Jonas Lindberg</del> – Ej längre aktiv, se bifogat mail		KD
Suzanne Weigl	S	
Sidney Holm	MP	
Birgit Hansson	V	

Utsedda som ordförande samt 1:e och 2:e vice ordförande i styrelsen för tiden från ordinarie årsstämma 2015 t o m ordinarie årsstämma år 2016, bilaga 8:

*Ordförande:* Marianne Flink  
*1:e vice ordförande:* Soledad Aguilar Oddershede  
*2:e vice ordförande:* Louise Ollivier

Årsstämman fastställde Kommunfullmäktiges beslut.

*Utseende av revisorer och lekmannarevisorer enligt § 7 och § 8 i bolagsordningen, bilaga 9*

Till auktoriserade revisorer för tiden från ordinarie årsstämma 2015 t o m ordinarie årsstämma 2018 valdes EY, som i sin tur meddelat oss, att de kommer att representeras av Mikael Sjölander såsom revisor och Jenny Göthberg såsom revisorssuppleant.

*Till lekmannarevisorer för perioden 2015-2018 valdes:*

Lars Berglund	M
Ingegerd Thorngren	M
Birgitta Westman	FP
Kerstin Malmström	C
Stefan Herczfeld	KD
Yvonne Wessman	S
Henrik Sundström	MP
Dan Johansson	V

Årsstämman fastställde Kommunfullmäktiges beslut.

§11

Anmälan om beslut angående nya ägardirektiv.

Kommunfullmäktige antog vid sitt möte 2015-03-23 nya ägardirektiv för Nacka Energi AB.

Årsstämman antog Kommunfullmäktiges beslut enligt bilaga 10.

§ 12

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.

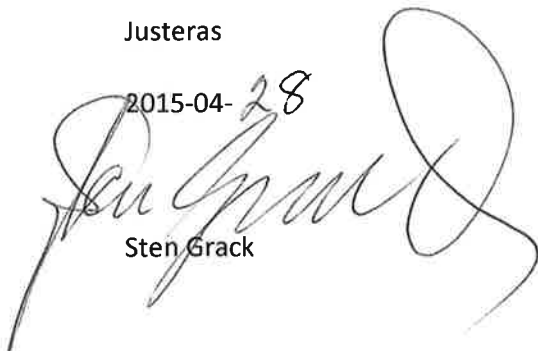
Vid protokollet



Malin Söder

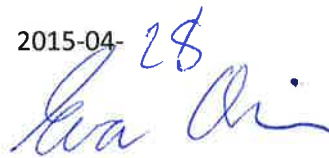
Justeras

2015-04-28



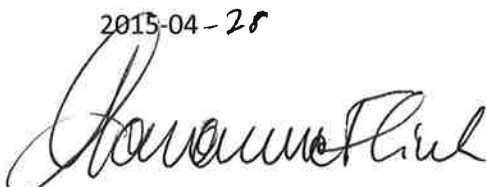
Sten Grack

2015-04-28



Eva Olin

2015-04-28



Marianne Flink