



NACKA ENERGI

Datum 2022-04-12

Sida 1 (4)

ÅRSSTÄMMOPROTOKOLL

Årsstämma i Nacka Energi AB

Stämmodatum Nacka 2022-04-12 kl. 13.00

§ 1

Val av ordförande vid stämman

Stämman öppnades av Peter Tuving, 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

Jörn Karlsson utsågs att jämte ordföranden justera stämmoprotokollet.

§ 4

Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad

Stämman förklarades behörigen sammankallad. Kallelse till aktieägarna har skett per mejl den 28 mars d.v.s. inom föreskriven tid enligt bolagsordningen, bilaga 2.

§ 5

Godkännande av dagordningen

Dagordningen godkändes.

NACKA ENERGI AB www.nackaenergi.se

postadress: Box 753 131 24 NACKA	besöksadress: Ryssviksvägen 2B	telefon: 08-466 81 00	fax: 08-718 45 14	org nr: 556017-9532	momsreg nr: SE556017953201	plusgiro: 9054-8	bankgiro: 342-0346
--	-----------------------------------	--------------------------	----------------------	------------------------	-------------------------------	---------------------	-----------------------



§ 6

Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelse för 2021

Årsredovisningen för år 2021, bilaga 3, framlades för stämman och lades till handlingarna. Revisorernas berättelse över granskningen av bolagets räkenskaper och förvaltning under år 2021, bilaga 4, framlades för stämman och lades till handlingarna.

§ 7

Beslut oma/ fastställelse av resultat- och balansräkning

De i årsredovisningen för år 2021 ingående resultat- och balansräkningarna fastställdes i enlighet med styrelsens förslag.

b/ disposition av bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen

Årets resultat, kronor -273 110 jämte balanserade vinstmedel om kronor 112 366 132, tillsammans kronor 112 093 022 balanseras i ny räkning.

c/ ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktören för räkenskapsåret

Styrelsen och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2021.

§ 8

Fastställande av arvoden åt styrelse och revisorer, Bilaga 5

Beslutades att styrelsens arvode fr.o.m. januari 2022 skall vara

-för ordföranden kronor 137 957

-för vice ordförandena kronor 68 979

att arvodet till respektive lekmannarevisor skall vara kronor 7 340 kr/år

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

Externa revisorer ersätts enligt löpande räkning.



NACKA ENERGI

Datum 2022-04-12
Sida 3 (4)

§ 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 8 med 8 suppleanter för tiden t o m ordinarie årsstämma år 2023, bilaga 6:

Styrelseledamöter

Peter Tuving	M
Anna Kjellin Flory	M
Gun Selldén	M
Konrad Hellberg	C
Karin Bünger	L
Erik Svanfeldt	S
Lennart Rosberg	S
Lina Olsson	NL

Ersättare

Peter Bladh	M
Lennart Örenmark	M
Ingemar Sahlgren	C
Maria Lidzell	L
Stefan Eckhardt	KD
Suzanne Weigl	S
Lamin Jatta Modigh	NL
Emma Bonér	V

Utsedda som ordförande samt 1:e och 2:e vice ordförande i styrelsen för tiden från ordinarie årsstämma 2022 t o m ordinarie årsstämma år 2023, bilaga 6:

<i>Ordförande:</i>	Peter Tuving
<i>1:e vice ordförande:</i>	Konrad Hellberg
<i>2:e vice ordförande:</i>	Erik Svanfeldt

Årsstämman fastställde Kommunfullmäktiges beslut.



NACKA ENERGI

Datum 2022-04-12

Sida 4 (4)

§ 10

Utseende av revisorer

Till revisionsbolag för tiden från ordinarie årsstämma 2022 till och med ordinarie årsstämma 2023 valdes EY med Jenny Göthberg som huvudansvarig.

§ 11

Stämmans avslutande

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

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

Vid protokollet:

Malin Söder

Justeras:

Jörn Karlsson, ägarens ombud

Peter Tuving, Ordförande

