



NACKA ENERGI

Datum 2023-04-12

Sida 1 (3)

## ÅRSSTÄMMOPROTOKOLL

Årsstämma i Nacka Energi Försäljning AB

Stämmodatum Nacka, Ryssviksvägen 2B 2023-04-12 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 27 mars d.v.s. inom föreskriven tid enligt bolagsordningen, bilaga 2.

### § 5

#### Godkännande av dagordningen

Dagordningen godkändes.

### § 6

#### Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelse för 2022

Årsredovisningen för år 2022, bilaga 3, framlades för stämman och lades till handlingarna. Revisorernas berättelse över granskningen av bolagets räkenskaper och förvaltning under år 2022, bilaga 4a och 4b, framlades för stämman och lades till handlingarna.

NACKA ENERGI AB [www.nackaenergi.se](http://www.nackaenergi.se)

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



NACKA ENERGI

Datum 2023-04-12

Sida 2 (3)

§ 7

Beslut om

a/ fastställelse av resultat- och balansräkning

De i årsredovisningen för år 2022 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 2022.

§ 8

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 5:

*Styrelseledamöter*

Peter Tuving	M
Konrad Hellberg	C
Kenneth Sjökvist	S
Gun Selldén	M
Anna Kjellin Flory	M
Karin Bünger	L
Kent Ryberg	S
Lina Olsson	NL

*Ersättare*

Lennart Örenmark	M
Agnes Palinski	M
Hassan El Mahdi	C
Oliver Lopez	KD
Suzanne Weigl	S
Hans Larsson	NL
Ronald Eriksson	V
Tina Tornell	MP



NACKA ENERGI

Datum 2023-04-12

Sida 3 (3)

Utsedda som ordförande samt 1:e och 2:e vice ordförande i styrelsen för tiden från ordinarie årsstämma 2023 t o m ordinarie årsstämma år 2024, bilaga 5:

Ordförande: Peter Tuving  
1:e vice ordförande: Konrad Hellberg  
2:e vice ordförande: Kenneth Sjökvist

Årsstämman fastställde Kommunfullmäktiges beslut.

§ 9

Utseende av revisorer

Till revisionsbolag för tiden från ordinarie årsstämma 2023 till och med ordinarie årsstämma 2024 valdes EY med Jenny Göthberg som huvudansvarig.

Till lekmannarevisorer för perioden 2023-2026 valdes, bilaga 6:

Lars Berglund	M
Lars Stenholm	M
Elisabeth Därth	C
Monia Sturén	L
Stefan Herczfeld	KD
Yvonne Wessman	S
Marie-Louise Andersson Barrenäs	NL
Dan Johansson	V

§ 10

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

