



NACKA ENERGI

Datum 2024-04-09

Sida 1 (4)

ÅRSSTÄMMOPROTOKOLL

Årsstämma i Nacka Energi AB

Stämmodatum Nacka, Ryssviksvägen 2B 2024-04-09 kl. 13.00 samt Teams

§ 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 19 mars d.v.s. inom föreskriven tid enligt bolagsordningen, bilaga 2.

§ 5

Godkännande av dagordningen

Dagordningen godkändes.

NACKA ENERGI AB 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							



§ 6

Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelse för 2023

Årsredovisningen för år 2023, bilaga 3, framlades för stämman och lades till handlingarna. Revisorernas berättelse över granskningen av bolagets räkenskaper och förvaltning under år 2023, bilaga 4, framlades för stämman och lades till handlingarna.

§ 7

Beslut oma/ fastställelse av resultat- och balansräkning

De i årsredovisningen för år 2023 ingående resultat- och balansräkningarna fastställdes i enlighet med styrelsens förslag.

b/ disposition av bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen

Årets resultat, kronor 2 160 704 jämte balanserade vinstmedel om kronor 115 042 538, tillsammans kronor 117 203 242 balanseras i ny räkning.

c/ ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktören för räkenskapsåret

Styrelsen och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2023.

§ 8

Fastställande av arvoden åt styrelse och revisorer, bilaga 5

Beslutades att styrelsens arvode fr.o.m. ordinarie årsstämma 2024 t.o.m. ordinarie årsstämma 2025 skall vara

-för ordföranden kronor 189 625

-för vice ordförandena kronor 94 813

att arvodet till respektive lekmannarevisor skall vara kronor 7 710 kr/år

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

Externa revisorer ersätts enligt löpande räkning.



NACKA ENERGI

Datum 2024-04-09

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 2025, bilaga 6:

Styrelseledamöter

Peter Tuving	M
Konrad Hellberg	C
Kent Ryberg	S
Gun Selldén	M
Anna Kjellin Flory	M
Monica Björk	L
Suzanne Weigl	S
Helena Söderqvist	NL

Ersättare

Lennart Örenmark	M
Vakant	M
Hassan El Mahdi	C
Oliver Lopez	KD
Jesper Ooppelstrup	S
Hans Larsson	NL
Ronald Eriksson	V
Tina Tornell	MP

Utsedda som ordförande samt 1:e och 2:e vice ordförande i styrelsen för tiden från ordinarie årsstämma 2024 t o m ordinarie årsstämma år 2025, bilaga 7:

<i>Ordförande:</i>	Peter Tuving
<i>1:e vice ordförande:</i>	Konrad Hellberg
<i>2:e vice ordförande:</i>	Kent Ryberg

Årsstämman fastställde Kommunfullmäktiges beslut 2024-01-29



NACKA ENERGI

§ 11

Utseende av revisorer

Till revisionsbolag för tiden från ordinarie årsstämma 2024 till och med ordinarie årsstämma 2025 valdes EY med Jenny Göthberg som huvudansvarig.

§ 12

Stämmans avslutande

Ordförande avslutade stämman då inga övriga ärenden fanns.

Vid protokollet:

Malin Söder

Justeras:

Jörn Karlsson, ägarens ombud

Peter Tuving, Ordförande

