

PROTOKOLL

Typ av möte Bolagsstämma Nacka Stadshus AB
Mötesdatum Tisdagen den 19 april ~~2021~~ kl 8.30
Plats Nacka stadshus *2022*
Närvarande Jörn Karlsson, Mats Gerdau och Maria Andersson

§ 1 Val av ordförande vid stämman

Stämman öppnades av Mats Gerdau, som valdes till ordförande för stämman.

§ 2 Upprättande och godkännande av röstlängd

Jörn Karlsson representerade ägaren, Nacka kommun, som äger 100% av aktierna i bolaget.

§ 3 Val av justeringsmän

Stämman valde Maria Andersson som sekreterare samt Mats Gerdau och Jörn Karlsson till justeringsmän.

§ 4 Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad

Stämman beslutade att stämman var behörigen sammankallad.

§ 5 Godkännande av dagordningen

Stämman godkände dagordningen.

§ 6 Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen

Ordförande presenterade årsredovisningen samt revisionsberättelsen.

§7 Fastställande av balans- och resultaträkningar samt disposition av bolagets resultat

Stämman noterade att dotterbolagens balans- och resultaträkningar samt disposition av bolagens resultat fastställts på bolagsstämma för respektive dotterbolag.

Stämman beslutade fastställa balans- och resultaträkningen.

Stämman beslutade disponera bolagets resultat i enlighet med årsredovisningen.



§ 8 Ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör

Stämman beslutade bevilja styrelse och verkställande direktör ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2021.

§ 9 Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorer och lekmannarevisorer

Stämman beslutade att arvoden ej ska utgå till styrelseledamöter och till lekmannarevisorer. Stämman beslutade att arvoden till auktoriserade revisorer utgår i enlighet med Nacka kommuns avtal med revisionsfirman.

§ 10 Anmälan av kommunfullmäktiges beslut om styrelseledamöter

Stämman noterade att kommunfullmäktige på sina sammanträden den 31 januari 2022, §47 och den 21 mars 2022 §108, valde följande styrelseledamöter till och med ordinarie bolagsstämma 2023:

Namn	Funktion
Mats Gerdau	Ordförande, ordinarie ledamot
Filip Wiljander	Ordinarie ledamot
Hans Peters	Ordinarie ledamot
Gunilla Grudevall Sten	1:e vice ordförande, ordinarie ledamot
Karin Teljstedt	Ordinarie ledamot
Johanna Kvist	2:e vice ordförande, ordinarie ledamot
Gunnel Nyman Gräff	Ordinarie ledamot
Mikael Carlsson	Ordinarie ledamot
Peter Zethraeus	Ersättare
Helene Skantze	Ersättare
Johan Krogh	Ersättare
Monica Brohede Tellström	Ersättare
Anders Tiger	Ersättare
Andreas Andersson	Ersättare
Christian Ståldal	Ersättare
Tomas Ottosson	Ersättare

§ 11 Anmälan av kommunfullmäktiges beslut om lekmannarevisorer

Stämman noterade att kommunfullmäktige på sitt sammanträde den 28 januari 2019, §13, valde följande lekmannarevisorer för perioden 2019-2022:

Lars Berglund, Lars Stenholm, Elisabeth Därth, Birgitta Westman, Stefan Herczfeld, Yvonne Wessman, Ingela Walck och Dan Johansson.



§ 12 Val av revisor och revisorssuppleant


Stämman beslutar att utse EY AB (Ernst & Young Aktieföretag), organisationsnummer 556053-5873 som revisionsföretag och Jenny Göthberg, EY AB som huvudansvarig revisor.

§ 13 Övriga ärenden


Stämman noterade att dotterföretaget Goldcup 29080 AB har förvärvat i april 2022. Ordförande avslutade stämman då inga ytterligare övriga ärenden fanns.



.....
Mats Gerdau
Ordförande



.....
Jörn Karlsson
Ägarens representant



.....
Maria Andersson
Sekreterare

Plats och datum 19 april 2022, per capsulam i Nacka stadshus

BESLUTANDE

Mats Gerdau,
Filip Wiljander,
Hans Peters,
Gunilla Grudevall-Sten,
Karin Teljstedt,
Johanna Kvist,
Gunnel Nyman Gräff
Mikael Carlsson

Övriga deltagare Maria Andersson

Utses att justera Johanna Kvist
Justeringsdatum 22 april 2022

Underskrifter Sekreterare


Maria Andersson

Ordförande


Mats Gerdau

Justerande


Johanna Kvist

§ 1 Val av protokolljusterare

Beslut

Johanna Kvist utsågs att justera protokollet.

§ 2 Val av sekreterare

Beslut

Maria Andersson utsågs till sekreterare

§ 3 Fastställande av dagordning

Beslut

Dagordningen fastställdes



§ 4 Konstituering av styrelse

Beslut

Styrelsen i Nacka Stadshus AB konstituerar sig i enlighet med kommunfullmäktiges beslut den 31 januari 2022 (§47) och den 21 mars 2022 (§108):

Tabell 1: Styrelseledamöter i Nacka Stadshus AB

Namn	Funktion
Mats Gerdau	Ordförande, ordinarie ledamot
Filip Wiljander	Ordinarie ledamot
Hans Peters	Ordinarie ledamot
Gunilla Grudevall Sten	1:e vice ordförande, ordinarie ledamot
Karin Teljstedt	Ordinarie ledamot
Johanna Kvist	2:e vice ordförande, ordinarie ledamot
Gunnel Nyman Gräff	Ordinarie ledamot
Mikael Carlsson	Ordinarie ledamot
Peter Zethraeus	Ersättare
Helene Skantze	Ersättare
Johan Krogh	Ersättare
Monica Brohede Tellström	Ersättare
Anders Tiger	Ersättare
Andreas Andersson	Ersättare
Christian Ståldal	Ersättare
Tomas Ottosson	Ersättare

Ordförandes signatur 	Justerandes signatur 	Utdragsbestyrkande
---	---	--------------------

§ 5 Övriga frågor

Inga övriga frågor.

Ordförandes signatur	Justerandes signatur	Utdragsbestyrkande
