

PROTOKOLL

Typ av möte	Bolagsstämma Nacka Stadshus AB
Mötesdatum	Torsdagen den 11 april 2024 kl. 13.05
Plats	Nacka stadshus (lokal Kummelnäs)
Närvarande	Jörn Karlsson, Mats Gerdau, Victor Kilén och Christopher Arontaus

§ 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 Christopher Arontaus 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 faststälts på bolagsstämma för respektive dotterbolag.

Stämman beslutade fastställa balans- och resultaträkningen.

Stämman beslutade disponera bolagets resultat i enlighet med styrelsens förslag.



§ 8 Ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör

Stämman beslutade bevilja styrelse och verkställande direktör ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2023.

§ 9 Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorer och lekmannarevisorer

Stämman beslutade att arvoden ska utgå till styrelseledamöter i enlighet med Nacka kommuns Mål och budget:

- Styrelseordförande, 1:e och 2:e vice styrelseordförande: Inget årsarvode utgår
- Sammanträdesarvode och ersättningar utgår med samma belopp enligt vad som framgår av kommunens skrift Mål och budget 2024-2026, sidan 120

Stämman beslutade att arvoden till auktoriserade revisorer utgår i enlighet med Nacka kommuns avtal med revisionsfirman.

Stämman beslutade att arvoden ej ska utgå till lekmannarevisorer.

§ 10 Anmälan av kommunfullmäktiges beslut om styrelseledamöter

Stämman noterade att kommunfullmäktige på sina sammanträden den 29 januari 2024 (§8) och den 19 februari 2024 (§31), valde följande styrelseledamöter till och med ordinarie bolagsstämma 2025:

Tabell 1: Styrelseledamöter i Nacka Stadshus AB

Namn	Funktion
Mats Gerdau	Ordförande, ordinarie ledamot
Johan Krogh	1:e vice ordförande, ordinarie ledamot
Johanna Kvist	2:e vice ordförande, ordinarie ledamot
Filip Wiljander	Ordinarie ledamot
Gunilla Grudevall Sten	Ordinarie ledamot
Karin Teljstedt	Ordinarie ledamot
Andreas Andersson	Ordinarie ledamot
Lina Olsson	Ordinarie ledamot
Peter Zethraeus	Ersättare
Agnes Palinski	Ersättare
Emma Eide	Ersättare
Anders Tiger	Ersättare
Monica Brohede Tellström	Ersättare
Gunnel Nyman Gräff	Ersättare
Mikael Carlsson	Ersättare
Desha Svenneborg	Ersättare



§ 11 Anmälan av kommunfullmäktiges beslut om lekmanrevisorer

Stämman noterade att kommunfullmäktige på sitt sammanträde den 30 januari 2023, § 23, och den 18 september 2023, § 260, valde följande lekmanrevisorer för perioden 2023-2026:

Tabell 1: Lekmanrevisorer i Nacka Stadshus AB

Namn	Funktion
Yvonne Wessman	Lekmanrevisor
Lars Berglund	Lekmanrevisor
Lars Stenholm	Lekmanrevisor
Lars Palmberg	Lekmanrevisor
Monia Sturén	Lekmanrevisor
Stefan Herczfeld	Lekmanrevisor
Marie-Louise Andersson Barrenäs	Lekmanrevisor
Dan Johansson	Lekmanrevisor

§ 12 Val av revisor och revisorssuppleant

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

§ 13 Övriga ärenden

Inga övriga frågor.

.....
Mats Gerdau
Ordförande

.....
Jörn Karlsson
Ägarens representant

.....
Christopher Arontaus
Sekreterare