



PROTOKOLL

Typ av möte: Bolagsstämma Nacka Stadshus AB
Mötesdatum: Per capsulam, 2015-05-28
Närvarande: Sten Grack, Mats Gerdau och Johanna Magnusson

Val av ordförande för stämman

Stämman valde Mats Gerdau som ordförande för stämman

Upprättande och godkännande röstlängd

Följande förteckning, att gälla som röstlängd vid stämman, upprättades över närvarande aktieägare

	Antal aktier	Antal röster	
Nacka kommun	80 000	80 000	genom Sten Grack

Val av justeringsmän

Stämman valde Johanna Magnusson som sekreterare och till justeringsmän valdes Mats Gerdau och Sten Grack

Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad

Stämman beslutade att stämman var behörigen sammankallad

Godkännande av dagordningen

Stämman godkände dagordningen

Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen

Ordföranden presenterade årsredovisningen samt revisionsberättelsen, se bilaga 1

Fastställande av balans- och resultaträkningar samt disposition av bolagets resultat

Stämman beslutade fastställa balans och resultaträkningarna. Stämman beslutade disponera bolagets resultat i enlighet med årsredovisningen

Ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör

Stämman beslutade bevilja styrelse och verkställande direktör ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2014.

Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorer

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

Förändrad bolagsordning

Stämman beslutade fastställa kommunfullmäktiges förslag om att bolaget ska ha åtta lekmannarevisorer. Stämman noterade att kommunfullmäktige på sitt sammanträde 2 februari 2015 valde Lars Berglund, Ingegerd Thorngren, Birgitta Westman, Kerstin Malmström, Stefan Herczfeld, Yvonne Wessman, Henrik Sundström och Dan Johansson som lekmannarevisorer i bolaget.

Anmälan av kommunfullmäktiges beslut om styrelseledamöter

Stämman noterade att kommunfullmäktige på sitt sammanträde 2 februari 2015 valde följande ordinarie styrelseledamöter till och med ordinarie bolagsstämma 2016: Mats Gerdau, Cathrin Bergenstråhle, Mats Granath, Hans Peters, Jan-Eric Jansson, Khashayar Farmanbar, Jonatan Larsen och Louise Ollivier.

Stämman noterade att kommunfullmäktige på sitt sammanträde 2 februari 2015 valde följande ersättare till och med ordinarie bolagsstämma 2016:

Tobias Nässén, Helene Skantze, Michael Sandberg, Christine Lorne, Anders Tiger, Kaj Nyman, Sidney Holm och Rolf Wasteson.

Stämman noterade att kommunfullmäktige på sitt sammanträde 2 februari 2015 valde Mats Gerdau som ordförande, Mats Granath som förste vice ordförande och Khashayar Farmanbar som andre vice ordförande i bolagets styrelse till och med ordinarie bolagsstämma 2016.

Nya ägardirektiv

Stämman noterade att kommunfullmäktige på sitt sammanträde 2 februari 2015 fastställde nya ägardirektiv för bolaget, se bilaga 2

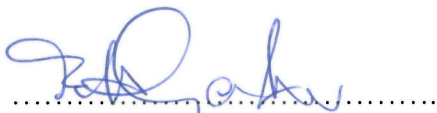
Övriga ärenden

Inga övriga ärenden

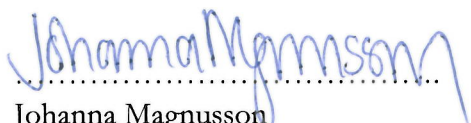




NACKA
KOMMUN


.....
Mats Gerdau


.....
Sten Grack


.....
Johanna Magnusson