

PROTOKOLL

Typ av möte Bolagsstämma Nacka stadshus AB
Mötesdatum 16 maj 2018
Närvarande Eva Olin, Mats Gerdau och Johanna Magnusson

Val av ordförande för stämman

Stämman valde Mats Gerdau som ordförande för stämman

Upprättande och godkännande av röstlängd

Eva Olin representerade ägaren, Nacka kommun, som äger 100% av aktierna i bolaget

Val av justeringsmän

Stämman valde Johanna Magnusson som sekreterare och Mats Gerdau och Eva Olin till justeringsmän

Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad

Stämman beslutade att stämman var behörigen sammankallad

Godkännande av dagordningen

Stämman godkände dagordningen

Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen

Ordförande presenterade årsredovisningen samt revisionsberättelsen.

Fastställande av balans- och resultaträkningar samt disposition av bolagets resultat

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

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 2017

Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorer

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


Anmälan av kommunfullmäktiges beslut om styrelseledamöter

Stämman noterade att kommunfullmäktige på sitt sammanträde den 29 januari 2018, §11 och §12, valde följande styrelseledamöter till och med ordinarie bolagsstämma 2019:



Namn	Funktion
Mats Gerdau	Ordförande, ordinarie ledamot
Cathrin Bergenstråhle	Ordinarie ledamot
Mats Granath	1:e vice ordförande, ordinarie ledamot
Hans Peters	Ordinarie ledamot
Jan-Eric Jansson	Ordinarie ledamot
Khashayar Farmanbar	2:e vice ordförande, ordinarie ledamot
Viktor Ellström	Ordinarie ledamot
Sidney Holm	Ordinarie ledamot
Tobias Nässén	Ersättare
Helene Skantze	Ersättare
Michael Sandberg	Ersättare
Christine Lorne	Ersättare
Anders Tiger	Ersättare
Maria Raner	Ersättare
Lisskulla Zayane	Ersättare
Rolf Wasteson	Ersättare

Övriga ärenden


Ordförande avslutade stämman då inga övriga ärenden fanns.




Mats Gerdau
Ordförande

Eva Olin
Ägarens representant

Johanna Magnusson
Sekreterare