

Plats och tid Nacka stadshus kl 0800-0900

BESLUTANDE

Mats Gerdau (M)
Stefan Saläng (FP)
Majvie Swärd (S)
Eva Öbom Ekdahl (M)
Jan-Eric Jansson (KD)
Carl-Magnus Grenninger (S)

ADJUNGERADE

Sidney Holm (MP)
Rolf Wasteson (V)

Övriga deltagare Jenny Asmundsson, Lena Dahlstedt, Eva Olin, Johanna Magnusson

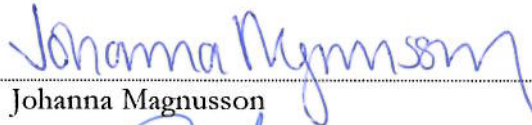
Utses att justera Majvie Swärd

Justeringsdatum 18 september 2014

Paragrafer 39-42

Underskrifter

Sekreterare


.....
Johanna Magnusson

Ordförande


.....
Mats Gerdau

Justerande


.....
Majvie Swärd

BEVIS OM ANSLAGSDAG

Nysätra Fastighets ABs protokoll är justerat
Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Sammanträdesdatum 18 september 2014

Anslaget sätts upp

Anslaget tas ned



Förvaringsplats för protokollet

Nacka stadshus

Underskrift


.....
Johanna Magnusson

Utdragsbestyrkande

Ordförandes signatur	Justerandes signatur	Utdragsbestyrkande
		

§ 39 Bokslut tertial 2-2014 samt helårsprognos

Beslut

Styrelsen för Nysätra Fastighets AB noterar bokslutet för tertial 2-2014.

Styrelsen för Nysätra Fastighets AB fastställer den uppdaterade prognosen för 2014.

Ärendet


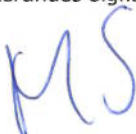
Resultatet för tertial två är bättre än budgeterat. Resultatet före skatt efter två tertial uppgår till 1,5 miljoner kronor, vilket är en knapp miljon bättre än budget. Intäkterna är i nivå med budget, men kostnaderna är något lägre än budgeterat. Prognosen för helåret justeras uppåt, baserat på att bolaget har lägre kostnader än budgeterat. Hyresgästernas hyresinbetalningar sker i tid och det positiva kassaflödet beräknas kunna behållas till en eventuell ombyggnation av fastigheten påbörjas.

Tabell 1: Utfall, budget och prognos

Belopp i tkr	2014 T2 Utfall	2014 Årsprognos	2014 Årsbudget	2013 Utfall	2012 Utfall
Rörelsens intäkter					
Hyresintäkter	2 335	3 178	3 178	3 152	3 557
Summa intäkter	2 335	3 178	3 178	3 152	3 557
Rörelsens kostnader					
Övriga externa kostnader	837	1 815	2 515	3 418	2 933
Avskrivning	60	89	89	90	90
Summa kostnader	897	1 904	2 604	3 508	3 023
Resultat före finansiella poster	1 437	1 274	574	-356	534
Övriga ränteintäkter					58
Räntekostnader	67	100	100	73	351
Summa finansiella poster	-67	-100	-100	-73	-293
Resultat efter finansiella poster	1 504	1 374	674	-283	827

Handlingar i ärendet

Bokslut tertial 2-2014



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

Protokollsanteckning

Stefan Saläng (FP) lämnade följande protokollsanteckning:

”Delårsrapporten per 31 augusti pekar mot ett bättre helårsresultat för 2014 jämfört med delårsrapporten per 30 april. I den nya årsprognosen har dock inte beaktats de ekonomiska konsekvenserna av att Gula Villan kommer att rivas och iordningsställas som parkeringsplats. Bolaget kommer inte heller 2014 täcka kommunens kapitalkostnader för förvärvet av Nysätra Fastighets AB.

Jag hävdar att nuvarande förvaltningsform för Nysätra-fastigheten är direkt olämplig. Ändamålet för bolagets verksamhet enligt gällande bolagsordningen är överspelat. Bolagets fastighet är i praktiken ett inofficiellt exploateringsprojekt som kommunstyrelsen styr och direktfinansierar vidtagna åtgärder med skattemedel. Min slutsats är att fastigheten snarast bör övertas av kommunen (genom fastighetsreglering) och att bolaget avvecklas.”

Ordförandes signatur	Justerandes signatur	Utdragsbestyrkande
		

§ 40 Status Gula Villan

Beslut

Styrelsen noterar informationen från verkställande direktör

Ärendet

Verkställande direktör redogjorde för statusen.

Samtliga hyresgäster i Gula Villan är uppsagda och utflyttade.



Nysätra Fastighets AB har ett markarrendeavtal med Nacka kommun. Kommunen arrenderar ca 2300 kvm mark från och med 1/9-2014 för 1000 kr/år under två år. Efter de två åren omförhandlas avtalet. Nacka kommun bekostar rivning och sanering av marken i enlighet med avtalet.

Rivningslov och bygglov för anläggande av p-platser är pågående. Rivningslov kommer att lämnas till kommunen inom kort och förhoppningen är att rivningen kan påbörjas under hösten.

Konsultfirman WSP direktupphandlas för en miljöinventering inför rivningen av Gula Villan.

Handlingar i ärendet

Inga utsända handlingar

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

§ 41 Konstituering av styrelsen

Beslut

Styrelsen för Nysätra Fastighets AB konstituerar sig i enlighet med tabell 1 nedan

Ärendet



Styrelsen för Nysätra Fastighets AB ska årligen konstituera sig. Ordinarie ledamöter och ersättare utses av kommunfullmäktige. Kommunfullmäktiges utser även ordförande och vice ordförande. Kommunfullmäktiges val gäller till 2015 års ordinarie bolagsstämma i Nysätra Fastighets AB.

Tabell 1: Styrelseledamöter i Nysätra Fastighets AB

Namn	Funktion
Mats Gerdau	Ordförande, ordinarie ledamot
Stefan Saläng	1:e vice ordförande
Majvie Swärd	2:e vice ordförande
Eva Öhbom Ekdahl	Ordinarie ledamot
Hans Peters	Ordinarie ledamot
Jan-Eric Jansson	Ordinarie ledamot
Carl-Magnus Grenninger	Ordinarie ledamot
Cathrin Bergensträhle	Ersättare
Linda Norberg	Ersättare
Monica Brohede Tellström	Ersättare
Leif Holmberg	Ersättare
Anders Tiger	Ersättare
Sidney Holm	Ersättare
Rolf Wasteson	Ersättare

Handlingar i ärendet

Konstituering av styrelsen i Nysätra Fastighets AB

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

§ 42 Övriga frågor

Seminarium om ägandeformer är den 8 oktober klockan 1500-1600. Styrelsemedlemmar från Nysätra Fastighets AB och Nacka Stadshus AB samt ekonomidirektör Eva Olin är inbjudna.

Ordförandes signatur	Justerandes signatur	Utdragsbestyrkande
