

2020-02-23
PROTOKOLL

Möte Extra bolagsstämma i Boo 207:1 AB
Mötesdatum 23 februari kl. 16.45
Närvarande Jörn Karlsson, Mats Gerdau, Gunilla Grudevall Sten och Khashayar Farmanbar, Katrina Wåhlin Alm 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% (250 stycken) av samtliga aktier i bolaget.

§ 3 Val av justeringsmän

Stämman valde Maria Andersson som sekreterare och 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 Anmälan av kommunfullmäktiges beslut om bolagsordning

Stämman noterade att kommunfullmäktige på sitt sammanträde den 1 februari 2021, § 34, beslutade om bolagsordning.

§ 7 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.
Stämman beslutade att arvoden till lekmannarevisorer utgår på 2.000 kr/år exklusive PO-påslag.
Utbetalning sker i juni och december, hälften vid vardera tillfälle.

JK MA

2020-02-23
PROTOKOLL

§ 8 Anmälan av kommunfullmäktiges beslut om styrelseledamöter

Stämman noterade att kommunfullmäktige på sitt sammanträde den 1 februari 2021, § 34, valde följande styrelseledamöter:

Funktion	
Mats Gerdau	Ordförande, ordinarie ledamot
Gunilla Grudevall Steen	1:e vice ordförande, ordinarie ledamot
Khashayar Farmanbar	2:e vice ordförande, ordinarie ledamot

§ 9 Anmälan av kommunfullmäktiges beslut om lekmanarevisorer

Stämman noterade att kommunfullmäktige på sitt sammanträde den 1 februari 2021, § 34, valde följande lekmanarevisorer:

Namn	Funktion
Yvonne Wessman	Lekmanarevisor
Lars Berglund	Lekmanarevisor

§ 10 Val av revisorer och revisorssuppleant

Stämman beslutar att som revisor utse i revisionsbolaget är EY AB (Ernst & Young Aktiebolag), organisationsnummer 556053-5873. Huvudansvarig revisor är Mikael Sjölander, EY AB och Jenny Göthberg, EY AB, är revisorssuppleant.


§ 11 Lösande av tystnadsplikt för lekmanarevisorer gentemot övriga förtroendevalda revisorer i kommunen

Stämman beslutade om att lösa tystnadsplikten för lekmanarevisorer gentemot övriga förtroendevalda revisorer i kommunen.

§ 12 Övriga frågor

Inga övriga frågor.


Ordförande avslutade stämman då inga övriga ärenden fanns.



Mats Gerdau
Ordförande



Jörn Karlsson
Ägarens representant



Maria Andersson
Sekreterare