

Protokoll

Typ av möte: Bolagsstämma Boo 1:207 AB
Mötesdatum: 2024-04-11 klockan 13.03
Plats: Kummelnäs (Nacka stadshus)
Närvarande: Jörn Karlsson (kommunens ombud), Mats Gerdau, Victor Kilén 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 Stadshus AB, som äger 100 procent av aktierna i bolaget.

§ 3 Val av justeringsmän

Stämman valde Maria Andersson 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 årsredovisning och revisionsberättelse

Ordförande presenterade årsredovisningen och revisionsberättelsen.

§ 7 Fastställande av balans- och resultaträkning samt disposition av bolagets resultat

Stämman beslutade att fastställa balans- och resultaträkning.

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 arvode ej ska utgå till styrelseledamöter.

Stämman beslutade att arvoden till lekmannarevisorer utgår på 2.050 kronor per år för perioden efter ordinarie bolagsstämma 2024 till och med ordinarie bolagsstämma 2025. Utbetalning sker i juni och i december, hälften vid vardera tillfälle.

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

§ 10 Val av revisor

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

§ 11 Anmälan av kommunfullmäktiges beslut om styrelseledamöter

Stämman noterade att kommunfullmäktige på sitt sammanträde den 29 januari 2024, §12, valde följande styrelseledamöter till och med ordinarie bolagsstämma 2024:

Namn	Funktion
Mats Gerdau	Ledamot, ordförande, ordinarie ledamot
Johan Krogh	Ledamot, 1:e vice ordförande
Henrik Unosson	Ledamot, 2:e vice ordförande

§ 12 Anmälan av kommunfullmäktiges beslut om lekmannarevisorer

Stämman noterar att kommunfullmäktige på sitt sammanträde den 30 januari 2023, §33, valde följande lekmannarevisorer för perioden 2023-2026: Yvonne Wessman och Lars Berglund

§ 13 Lösande av tystnadsplikt för lekmannarevisorer gentemot övriga förtroendevalda revisorer i kommunen

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

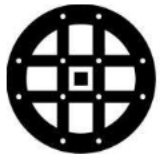
§ 14 Övriga ärenden

Ordförande avslutade stämman då inga övriga ärenden fanns.

.....
Mats Gerdau
Ordförande

.....
Jörn Karlsson
Ägarens representant

.....
Maria Andersson
Sekreterare



NACKA
KOMMUN

Postadress: Nacka kommun, 131 81 Nacka

Besöksadress: Stadshuset, Granitvägen 15

Telefon: 08-718 80 00

E-post: info@nacka.se

Webb: www.nacka.se

Org. nummer: 559277-5075

Elektroniska underskrifter

Det här dokumentet har skrivits under elektroniskt av en eller flera personer

Alla elektroniska underskrifter listas i signaturpanelen. De tio första underskrifterna listas även på den här sidan.

Detta dokument med sina elektroniska underskrifter gäller som självständig handling och uppfyller krav på avancerade elektroniska underskrifter enligt eIDAS.

Varje underskrift kan valideras med en PDF-läsare med stöd för signaturvalidering eller med SignPorts valideringstjänst. Andra valideringstjänster kan användas förutsatt att dessa uppfyller de tekniska kraven enligt internationella standarder.

Om dokumentet skrivs ut på papper, eller om dokumentet 'skrivs ut' till ett nytt PDF-dokument, följer de elektroniska underskrifterna inte med. Endast det elektroniskt underskrivna originaldokumentet går att validera.

** Värdet markerade med en asterisk har validerats mot beviset från den legitimeringstjänst som användes för underskriften.*

Underskrift 1

Namn: MARIA ANDERSSON

Identifieringsmetod: Mobilt BankID

Datum och tid: [REDACTED]

Transaktions-ID: [REDACTED]

Underskrift 2

Namn: JÖRN ANDERS KARLSSON

Identifieringsmetod: Mobilt BankID

Datum och tid: [REDACTED]

Transaktions-ID: [REDACTED]

Underskrift 3

Namn: Mats Peter Gerdau

Identifieringsmetod: Mobilt BankID

Datum och tid: [REDACTED]

Transaktions-ID: [REDACTED]